

Amundi Protezione 90 Rolling 1Y ESG

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

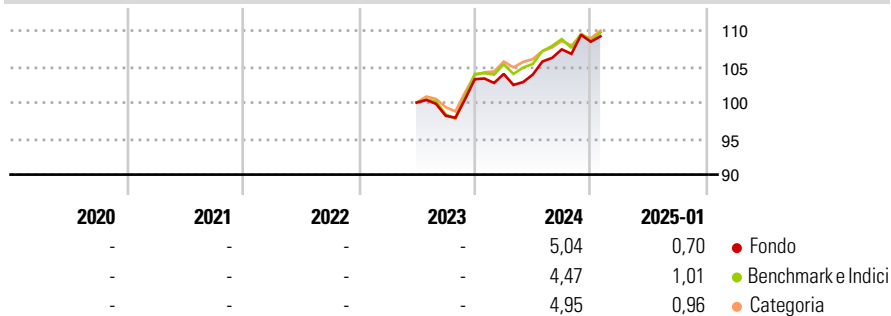
"Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento principale in OICR la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR è principale. In particolare, il Fondo investe in OICR (inclusi gli ETF) - selezionati fra quelli che applicano standard elevati con riferimento alle caratteristiche di sostenibilità – in misura compresa tra 50% e 100% dell'attivo. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo."

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,36 | 2,00 | 2,33 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,56 | 2,74 | 3,38 | 2024 | 0,72 | -0,10 | 3,37 | 0,99 |
| 1-Anno | 6,06 | 5,81 | 6,29 | 2023 | - | - | -1,84 | 5,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

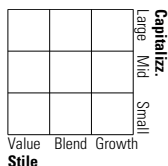
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

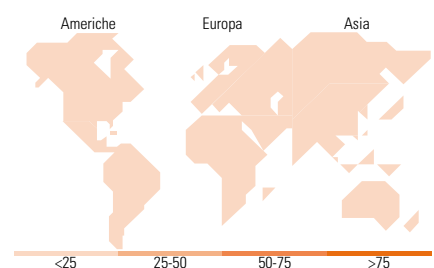
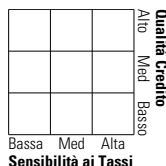
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 49,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/06/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 5,46 | ISIN | IT0005544272 | | |

Amundi Protezione 90 Rolling 1Y ESG

Patrimonio Netto (Mln) -