Amundi Risparmio Italia A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

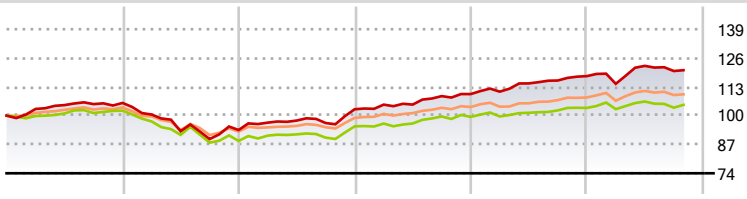
Benchmark Dichiarato
55% ICE Euro IG HY Italian Corp TR EUR, 25% ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. Conseguentemente il Fondo è investito per almeno il 70% dell'attivo – secondo quanto previsto dalla disciplina PIR -in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,73	-11,56	10,02	6,66	7,37	2,28
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

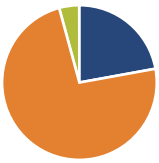
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,04	-1,61
6-Mesi	0,04	-0,25	0,18
1-Anno	3,20	1,49	2,12
3-Anni Ann.ti	6,73	4,42	4,62
5-Anni Ann.ti	2,56	0,27	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	7,09	-1,90	-
2025	1,00	3,35	1,13	1,70
2024	2,02	0,02	3,64	0,85
2023	3,56	0,97	-1,13	6,42
2022	-4,93	-7,52	-3,79	4,55

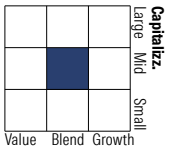
Portafoglio 30/09/2026



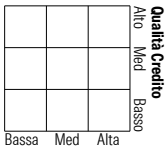
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,16
Obbligazioni	73,70
Liquidità	4,19
Altro	-0,04

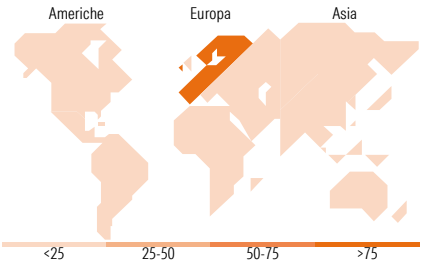
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	—	4,51
ASTM S.p.A. 1.625%	—	2,72
Ferrovie dello Stato...	—	2,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	—	2,14
Banca Generali		1,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	—	1,94
FNM S.p.A. 0.75%	—	1,86
ENEL Finance International...	—	1,84
Mediobanca - Banca di...	—	1,76
Mediobanca - Banca di...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,51
Sensibile	21,42
Difensivo	21,07

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,84
Societario	89,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,96**
Stati Uniti	6,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,04**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	266,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651			Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 6,77	ISIN	IT0005238966		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Risparmio Italia A

Patrimonio Netto (Mln)	596,24 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.