

Amundi Risparmio Italia B

Categoria Morningstar™

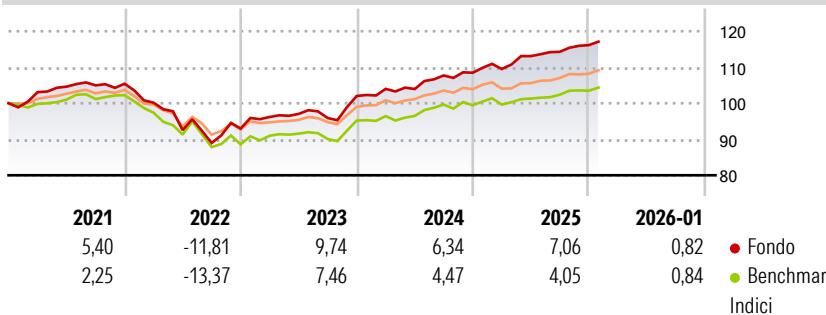
Bilanciati Prudenti EUR

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 del 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

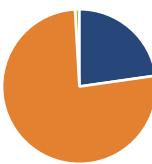
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,57	1,61
6-Mesi	2,78	2,98	3,28
1-Anno	6,15	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,51	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,01	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

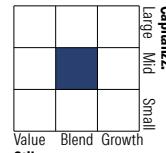
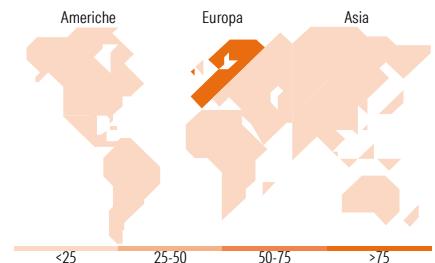
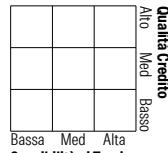
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	3,27	1,05	1,63
2024	1,95	-0,05	3,63	0,70
2023	3,48	0,88	-1,19	6,39
2022	-4,99	-7,60	-3,85	4,47

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,75
• Obbligazioni	76,34
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 0,925%	-	4,39
ASTM S.p.A. 1,625%	-	2,69
Ferrovie dello Stato...	-	2,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2,925%	-	2,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,75%	-	1,90
Snam S.p.A. 3,375%	-	1,82
Interpump Group SpA	⚙️	1,79
FNM S.p.A. 0,75%	-	1,78
ENEL Finance International...	-	1,78
Mediobanca - Banca di...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	55,78
▼ Sensibile	33,64
► Difensivo	10,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,59
Societario	90,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	381,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	EUR 6,48	ISIN	IT0005243776		

Amundi Risparmio Italia B

Patrimonio Netto (Mln)

608,92 EUR

(31/12/2025)