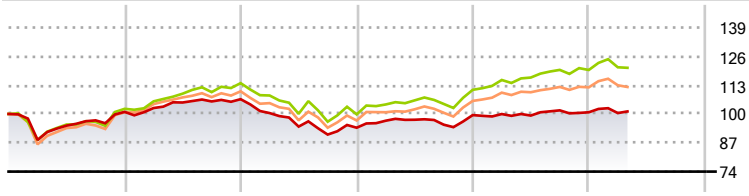
Amundi Valore Italia PIR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati sia quotati sia OTC. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e valute estere....

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	0,93	5,69	-12,07	6,06	1,28	0,38
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	0,82
Categoria	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	0,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,07	-1,05
6-Mesi	0,85	2,70	2,56
1-Anno	1,99	6,65	6,98
3-Anni Ann.ti	0,70	4,89	3,37
5-Anni Ann.ti	1,94	5,89	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

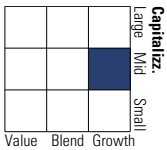
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	-	-	-
2024	0,48	-0,68	2,38	-0,86
2023	3,37	0,45	-2,30	4,56
2022	-5,88	-6,08	-3,81	3,42
2021	1,73	2,43	0,45	0,97

Portafoglio 31/03/2025

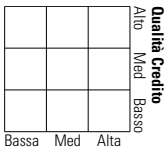
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,10
Obbligazioni	78,67
Liquidità	2,23
Altro	0,00

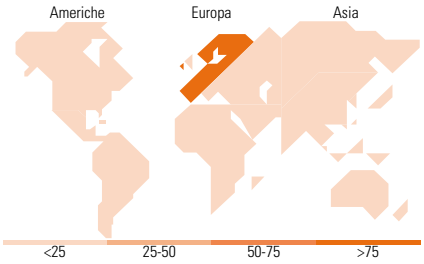
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Acea S.p.A 1%	—	4,76
Italgas SpA 1.625%	—	4,63
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,27
2i Rete Gas SpA 1.608%	—	4,26
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	3,76
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,67
Eni SpA 3.625%	—	3,00
Enel S.p.A. 5.625%	—	2,90
Snam S.p.A. 0.875%	—	2,85
Hera SpA 0.875%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,54
Sensibile	28,53
Difensivo	25,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,10
Societario	83,30
Cartolarizzazioni	2,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,79**
Stati Uniti	5,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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) (30/04/2025)	4,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005241440		

© 2025 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 Valore Italia PIR B

Patrimonio Netto (Mln)	102,97 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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.