Amundi Sviluppo Attivo Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

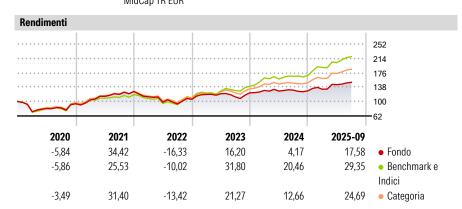
30% FTSE MIB TR EUR, 70% FTSE Italia MidCap TR EUR Morningstar Rating™

 $\star\star$

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. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile ai piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR). Conseguentemente la politica di investimento del Fondo è orientata a cogliere le opportunità presenti sul mercato azionario italiano investendo, per almeno il 70% dell'attivo - secondo quanto previsto dalla disciplina PIR - in titoli azionari emessi da emittenti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	1,09			
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,63			
3Y R-Squared	75,94	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Italy NR FUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	4,74	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	17,94	18,03	18,02	2025	3,29	9,16	4,28	-
1-Anno	16,92	28,73	28,48	2024	5,10	-1,30	1,90	-1,45
3-Anni Ann.ti	16,05	30,71	24,17	2023	12,08	1,61	-6,97	9,68
5-Anni Ann.ti	13,10	21,80	17,49	2022	-11,08	-12,73	-4,62	13,04
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	10,75	9,03	4,41	6,62

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lottomatica Group SpA	A	7,44
UniCredit SpA	₽	5,28
Intesa Sanpaolo		4,18
WeBuild SpA Az nom Post	₽	4,15
SOL SpA	A	3,99
Reply SpA		3,93
Banca Generali	#	3,56
De'Longhi SpA	A	3,43
Carel Industries SpA		3,22
Enel SpA	•	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azio	onari	56
Numero Complessivo di Titoli Obbl	igazionari	0

;	Style Box Azionaria				
				Capitalizz. Large Mid	
ľ				Mid.	
				Small	
	alue	Blend	Growth	ì	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,67
Large	11,63
Medium	60,24
Small	11,86
Micro	3,60

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	6.762,30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	55,00
🚣 Materie Prime	4,05
🔼 Beni di Consumo Ciclici	23,69
🚅 Finanza	27,26
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,74
Telecomunicazioni	0,54
The Energia	2,14
Beni Industriali	14,32
Tecnologia	11,75
→ Difensivo	16,26
🔚 Beni Difensivi	2,83
■ Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	9,55

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Rinartizione Geografica %

Foliao
3,31
3,31
0,00
0,00
94,58
0,00
94,58
0,00
0,00
0,00
0,00
2,11
0,00
0,00
2,11
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	259,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/10/2025)	EUR 9,00	ISIN	IT0005245243		

Eanda

Amundi Sviluppo Attivo Italia A

Patrimonio Netto (MIn)

509,96 EUR

(31/08/2025)

