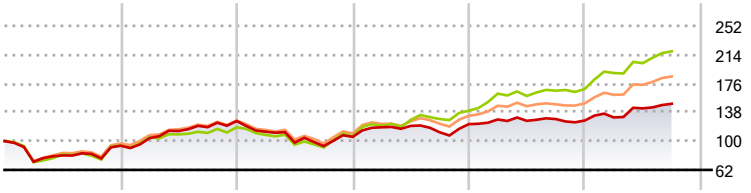
Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	30% FTSE MIB TR EUR, 70% FTSE Italia MidCap TR EUR	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-6,08	34,68	-16,53	15,89	3,92	17,35	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	29,35	Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	24,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	75,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

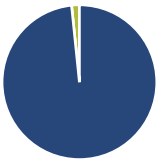
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,61	8,82	8,08
6-Mesi	14,06	19,39	15,85
1-Anno	18,18	36,54	33,25
3-Anni Ann.ti	17,27	33,41	29,01
5-Anni Ann.ti	12,60	22,29	19,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

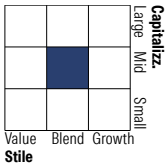
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,23	9,09	4,21	-
2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99
2021	10,70	8,96	4,44	6,90

Portafoglio 31/08/2025



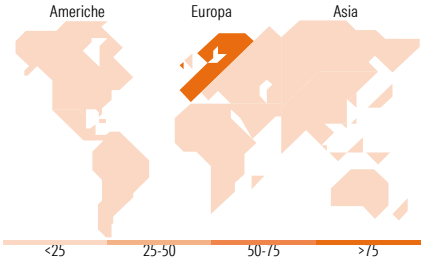
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



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

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**55,00**
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	23,69
Finanza	27,26
Immobiliare	-
Sensibile	**28,74**
Telecomunicazioni	0,54
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,31**
Stati Uniti	3,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	24/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (02/10/2025)	EUR 8,89
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	252,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005245268
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	-

© 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 Sviluppo Attivo Italia B

Patrimonio Netto (Mln)	509,96 EUR
(31/08/2025)	

© 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.