

Amundi Sviluppo Attivo Italia B

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

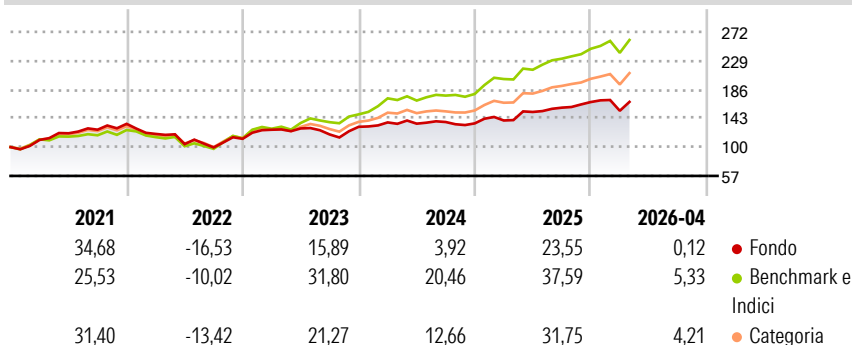
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-11,37	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

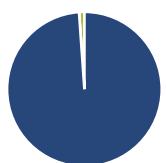
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	4,54	7,77
6-Mesi	10,89	13,23	15,82
1-Anno	18,44	24,46	26,25
3-Anni Ann.ti	13,09	28,92	25,11
5-Anni Ann.ti	8,56	18,45	16,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,82	-	-	-
2025	3,23	9,09	4,21	5,28
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

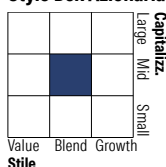
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

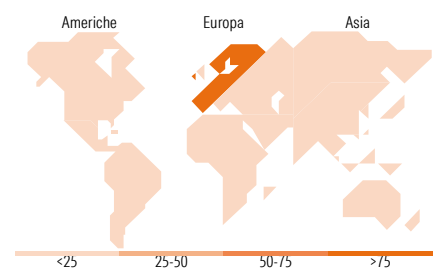


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,85
Large	7,19
Medium	62,27
Small	11,59
Micro	4,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.857,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	6,21
De'Longhi SpA	🏠	5,27
SOL SpA	🏠	4,68
Intesa Sanpaolo	🏦	4,67
Enel SpA	💡	4,51
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	4,32
Interpump Group SpA	⚙️	4,08
Reply SpA	💻	3,75
Carel Industries SpA	🏠	3,68
Technoprobe SpA	💻	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,73
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	18,60
Finanza	25,76
Immobiliare	1,48
Sensibile	31,82
Telecomunicazioni	2,44
Energia	2,40
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	14,34
Difensivo	15,45
Beni Difensivi	2,54
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,10
Stati Uniti	4,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	259,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(28/05/2026)		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	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 10,06	ISIN	IT0005245268		

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 produttrici; (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) 510,67 EUR

(30/04/2026)