

# 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

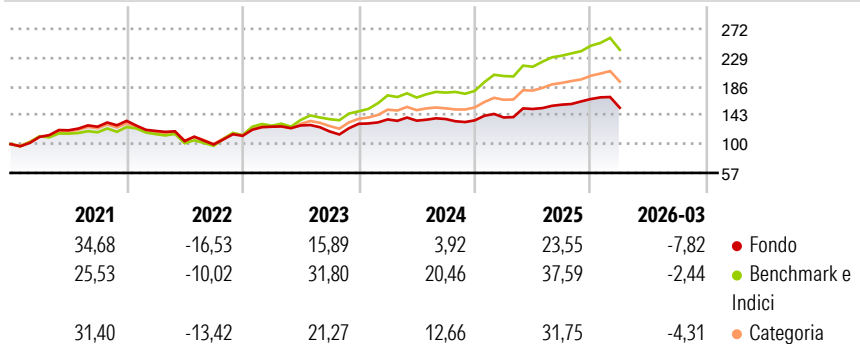
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-11,77	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

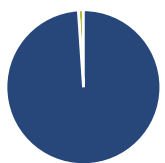
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,76	-0,34	-2,73	2026	-7,82	-	-	-
6-Mesi	-0,15	5,56	2,40	2025	3,23	9,09	4,21	5,28
1-Anno	13,06	26,02	18,69	2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
3-Anni Ann.ti	8,16	24,67	17,84	2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
5-Anni Ann.ti	7,41	17,25	12,93	2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

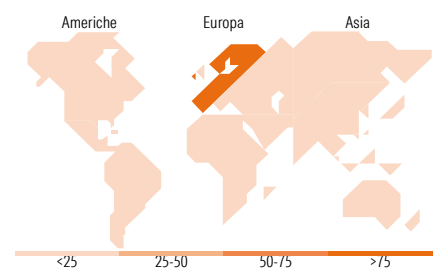
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		12,89
Large		6,51
Medium		62,02
Small		14,94
Micro		3,64
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		6.999,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali		5,95
De'Longhi SpA		5,58
Interpump Group SpA		4,77
Pirelli & C SpA Ordinary...		4,73
Intesa Sanpaolo		4,70
SOL SpA		4,08
Carel Industries SpA		3,47
ERG SpA		3,37
UniCredit SpA		3,33
Reply SpA		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,38</b>
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	20,96
Finanza	26,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,69</b>
Telecomunicazioni	2,24
Energia	2,04
Beni Industriali	14,95
Tecnologia	11,46
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	2,65
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	10,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,07</b>
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	232,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 8,83	ISIN	IT0005245268		

# Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Patrimonio Netto (Mln)

524,89 EUR

(28/02/2026)