

# Amundi Primo Investimento B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

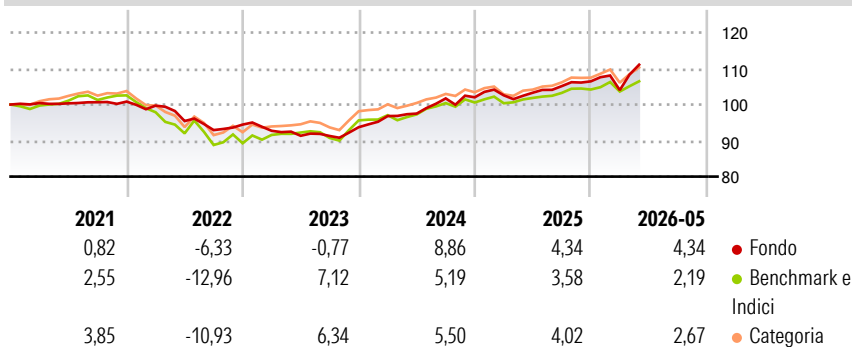
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento in misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. convertibile). Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE 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. Il Fondo investe in OICR in misura significativa. In particolare, l'investimento in OICR gestiti...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

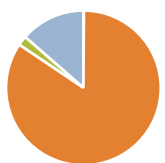
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,49	0,61	1,26
6-Mesi	4,38	1,67	2,99
1-Anno	8,02	4,41	6,74
3-Anni Ann.ti	6,23	4,79	5,81
5-Anni Ann.ti	2,01	1,04	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	0,54	0,71	1,78	1,25
2024	3,30	0,71	4,32	0,31
2023	-1,82	-1,50	-0,06	2,68
2022	-1,11	-4,30	-2,63	1,64

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-0,12  
84,51  
2,01  
13,61

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

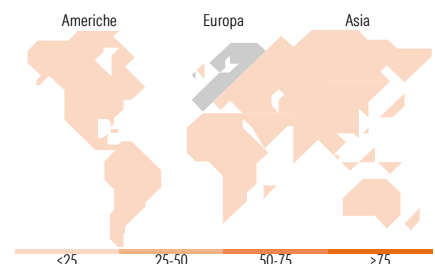
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	-	6,17
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	-	5,46
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	-	5,43
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,75
Xtrackers Physical Gold EUR...	-	3,64
France (Republic Of) 2.5%	-	2,12
German Treasury Bill Zcp...	-	2,08
Italy Buoni Ordinari Del...	-	2,08
Germany (Federal Republic...	-	2,07
Aroundtown SA	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,30
Sensibile	33,01
Difensivo	17,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,72
Societario	83,39
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
Derivati	5,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,67</b>
Stati Uniti	17,68
Canada	2,39
America Latina e Centrale	1,60
<b>Europa</b>	<b>72,57</b>
Regno Unito	22,90
Europa Occidentale - Euro	45,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,15
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>5,76</b>
Giappone	2,68
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	1,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(04/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2026)	EUR 5,67	ISIN	IT0005250243		

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 Primo Investimento B

Patrimonio Netto (Mln) 143,86 EUR

(30/04/2026)