Amundi Primo Investimento LC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

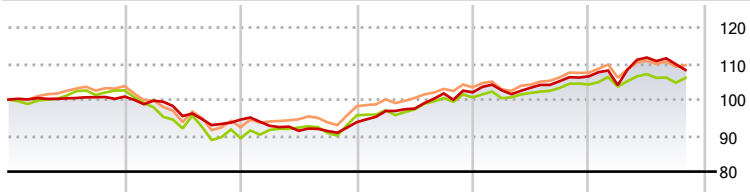
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. convertible). 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,82	-6,33	-0,77	8,86	4,34	1,67
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	54,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,29	-0,50	-1,34
6-Mesi	-0,18	0,51	0,58
1-Anno	2,35	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,93	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,37	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	7,36	-1,65	-
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

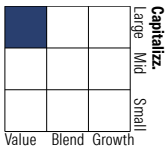
Portafoglio 31/08/2026



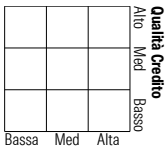
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,41
Obbligazioni	75,84
Liquidità	10,77
Altro	9,98

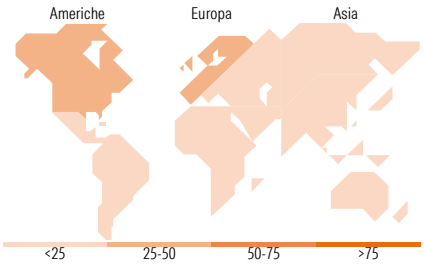
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,92
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	4,34
Italy Buoni Ordinari Del...	—	3,53
France (Republic Of) 0%	—	2,79
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	2,22
France (Republic Of) 2.5%	—	2,17
Invesco Physical Gold ETC...	—	1,93
Finecobank Banca Fineco S.p.A.	—	1,70
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	1,46
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	65,57
Sensibile	33,25
Difensivo	1,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,76
Societario	78,78
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,32
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,01**
Stati Uniti	31,72
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,70**
Regno Unito	34,40
Europa Occidentale - Euro	30,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,30**
Giappone	2,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	124,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651			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 (05/11/2026)	EUR 5,53	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 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 Primo Investimento LC

Patrimonio Netto (MIn)	141,58 EUR
(31/08/2026)	

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 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.