

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

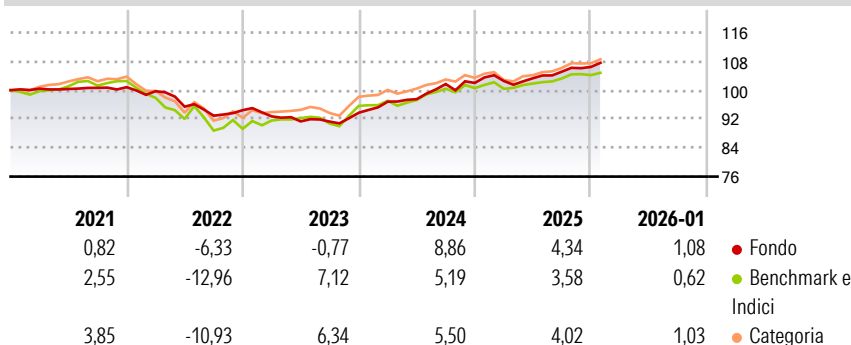
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	49,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,01	1,89
6-Mesi	3,84	2,92	4,27
1-Anno	4,03	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,42	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,33	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3,62
62,27
31,71
2,40

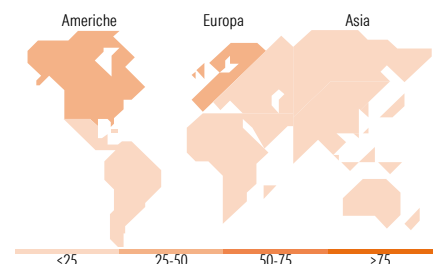
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	6,16
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	5,72
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	5,07
Italy (Republic Of) 0.5%	—	4,60
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,14
Nationwide Building Society	🏠	1,21
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	0,99
BPER Banca S.p.A.	—	0,92
Deutsche Bank AG	—	0,79
Air France KLM	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	46,93
📈 Sensibile	35,94
🛡️ Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,35
⚙️ Societario	66,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	37,24
📄 Derivati	-8,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	34,12
Stati Uniti	27,61
Canada	5,09
America Latina e Centrale	1,41
Europa	59,11
Regno Unito	32,06
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,61
Medio Oriente	0,01
Asia	6,77
Giappone	3,71
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	138,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0005250243		

Amundi Primo Investimento B

Patrimonio Netto (Mln)	152,01 EUR
(30/11/2025)	