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. 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...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,56		
3Y R-Squared	32,24	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-		
Pagetti ou Margingster Fura Coutique Clabel Target Allegation MD FUD (days					

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,20	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	4,47	4,65	6,99	2025	0,54	0,71	1,78	-
1-Anno	4,55	4,41	4,23	2024	3,30	0,71	4,32	0,31
3-Anni Ann.ti	4,61	5,85	6,26	2023	-1,82	-1,50	-0,06	2,68
5-Anni Ann.ti	1,59	1,27	2,27	2022	-1,11	-4,30	-2,63	1,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2029	-	-	-	2021	0,41	-0,08	0,31	0,18

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	12,68
Italy (Republic Of) 0.5%	_	8,84
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	_	5,79
Amundi Fds Multi-Strat Gr H	_	5,21
Amundi SF Abs Ret MIt-Strat	_	4,79
Italy Buoni Ordinari Del	_	3,17
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	2,06
Deutsche Bank AG	_	1,40
Air France-Klm 3.75%	_	1,33
Nationwide Building Society	#	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	192

℃ Ciclico	62,02
₩ Sensibile	28,10
→ Difensivo	9,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,53
Societario	56,08
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,00
Derivati	0.36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,36
Stati Uniti	23,54
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,08
Europa	62,89
Regno Unito	42,77
Europa Occidentale - Euro	18,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	11,74
Giappone	9,27
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	142,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(22/10/2025)		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 (22/10/2025)	EUR 5,40	ISIN	IT0005250243		

Amundi Primo Investimento B

Patrimonio Netto (MIn)

157,42 EUR

(31/08/2025)

