

# 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

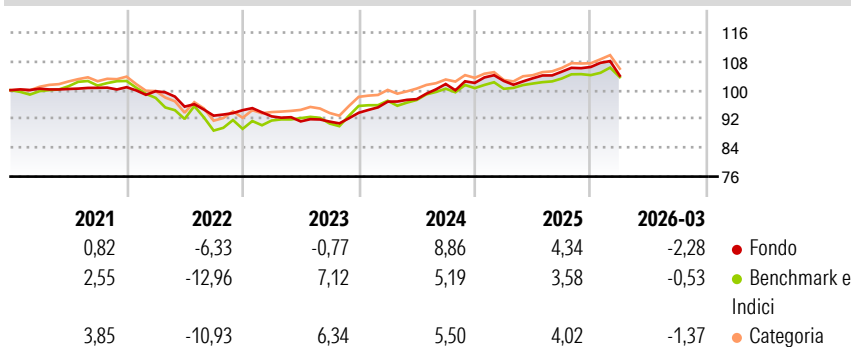
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento in misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. convertibile). 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	63,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

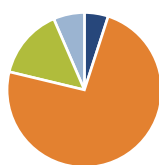
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,08	-0,07	-0,49	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	0,06	0,50	0,52	2025	0,54	0,71	1,78	1,25
1-Anno	2,34	3,40	3,51	2024	3,30	0,71	4,32	0,31
3-Anni Ann.ti	4,33	4,35	4,63	2023	-1,82	-1,50	-0,06	2,68
5-Anni Ann.ti	0,93	0,79	1,17	2022	-1,11	-4,30	-2,63	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

4,98  
73,78  
14,75  
6,50

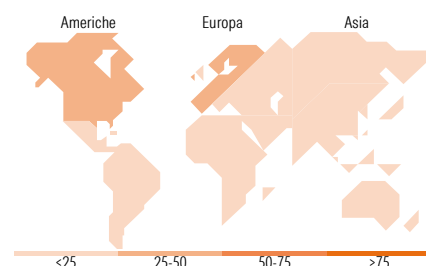
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	6,30
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	5,55
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	5,36
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	4,63
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	3,21
France (Republic Of) 2.5%	—	2,06
German Treasury Bill Zcp...	—	2,02
Italy Buoni Ordinari Del...	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	2,02
Aroundtown SA	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,32
Sensibile	34,28
Difensivo	11,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,30
Societario	76,86
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	-3,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,87</b>
Stati Uniti	30,36
Canada	3,29
America Latina e Centrale	4,22
<b>Europa</b>	<b>55,30</b>
Regno Unito	21,08
Europa Occidentale - Euro	30,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,29
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>6,83</b>
Giappone	2,91
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005250243		

# Amundi Primo Investimento B

Patrimonio Netto (Mln) 147,35 EUR

(28/02/2026)