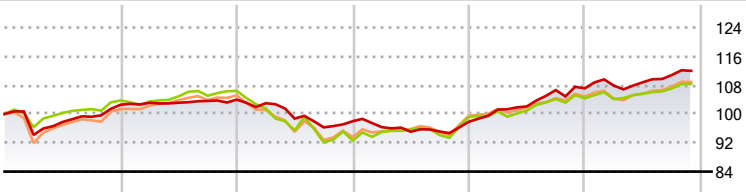
Amundi Primo Investimento E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,56	1,39	-5,78	-0,16	9,50	4,53	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	34,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,28	2,20
6-Mesi	3,74	2,70	3,70
1-Anno	3,63	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,89	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	2,00	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

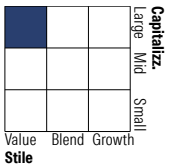
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	0,85	1,85	-
2024	3,46	0,87	4,45	0,46
2023	-1,68	-1,32	0,06	2,84
2022	-0,96	-4,16	-2,46	1,77
2021	0,53	0,02	0,47	0,36

Portafoglio 30/09/2025

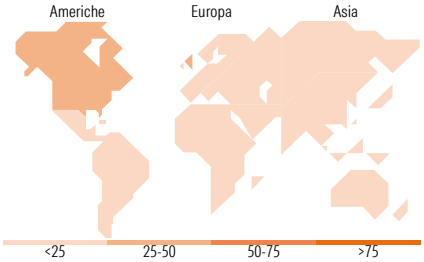
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,50
Obbligazioni	84,10
Liquidità	8,30
Altro	5,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	5,96
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	5,44
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	4,91
Italy (Republic Of) 0.5%	—	4,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,09
Air France-Klm 3.75%	—	1,35
Nationwide Building Society		1,17
Rossini S.a.r.l. 6.75%	—	0,96
UniCredit S.p.A.	—	0,96
Deutsche Bank AG	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,79
Sensibile	31,30
Difensivo	11,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,19
Societario	79,65
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,72
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,39**
Stati Uniti	26,58
Canada	3,51
America Latina e Centrale	6,30
Europa	**51,60**
Regno Unito	33,79
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	**12,00**
Giappone	7,57
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	29/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/05/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 5,74
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	11,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005250268
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 E

Patrimonio Netto (Mln)	155,69 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.