

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Sviluppo Oriente - E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of: Equity and equity-linked instruments, issued by any companies worldwide; "Investment Grade" or "sub-Investment Grade" debt and debt-related instruments denominated in any currency, issued by companies, governments, local authorities and international public or supranational bodies based anywhere in the world, including Emerging Markets; Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,10 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

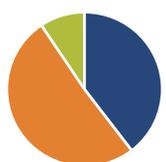
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,34 |
| 6-Mesi | -0,02 |
| 1-Anno | 7,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -1,78 | - | - | - |
| 2024 | 4,79 | 2,86 | 1,79 | 6,03 |
| 2023 | 0,36 | 1,45 | 0,81 | 3,30 |
| 2022 | -8,06 | -4,69 | -0,96 | 0,04 |
| 2021 | 2,47 | 2,78 | -1,74 | -0,15 |

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 39,63 |
| ● Obbligazioni | 51,02 |
| ● Liquidità | 9,38 |
| ● Altro | -0,03 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

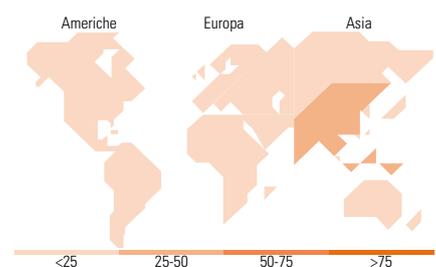
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vale S.A. | - | 9,67 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,61 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,38 |
| NBK Tier 1 Ltd. | - | 1,61 |
| Ahli Bank QPSC | - | 1,35 |
| Prosus NV 3.832% | - | 1,34 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,29 |
| Ukraine (Republic of) 1.75% | - | 1,24 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,22 |
| Five Holdings (BVI) Ltd... | - | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 142 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 44,79 |
| 📈 Sensibile | 51,70 |
| 🛡️ Difensivo | 3,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 13,97 |
| ⚙️ Societario | 70,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 15,43 |
| 📄 Derivati | 0,10 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,29 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 8,29 |
| Europa | 32,95 |
| Regno Unito | 1,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 6,01 |
| Africa | 6,04 |
| Medio Oriente | 9,62 |
| Asia | 58,76 |
| Giappone | 0,33 |
| Australasia | 0,15 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 21,94 |
| Asia - Emergente | 36,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 00651 | (16/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/04/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | Giampaolo Isolani | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/05/2025) | EUR 5,73 | ISIN | LU1965337451 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,55 EUR | | | | |

(31/03/2025)