

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Medical Innovation U

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% MSCI ACWI NR EUR, 20% Bloomberg

Euro-Aggregate

Morningstar Rating™

Senza rating

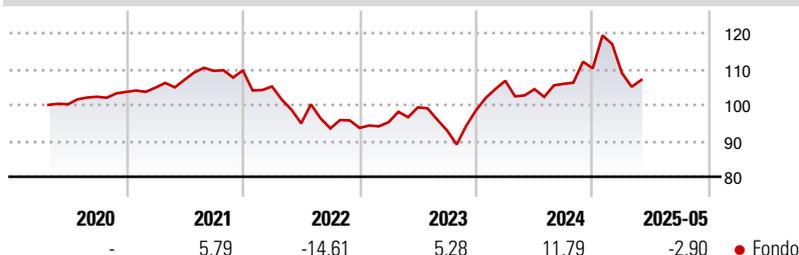
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da: Titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, di emittenti societari su scala mondiale; Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti governativi e non governativi su scala mondiale, con rating "Investment Grade" o "sub-Investment Grade", comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants; Strumenti del Mercato Monetario, depositi su richiesta con scadenza massima di 12 mesi e liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

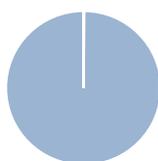
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,34
6-Mesi	-5,65
1-Anno	0,98
3-Anni Ann.ti	3,67
5-Anni Ann.ti	1,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,16	-	-	-
2024	8,30	-2,19	1,42	4,06
2023	1,71	4,31	-6,42	6,05
2022	-4,11	-9,74	-1,50	0,15
2021	1,12	2,12	2,32	0,13

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,14
Altro	100,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

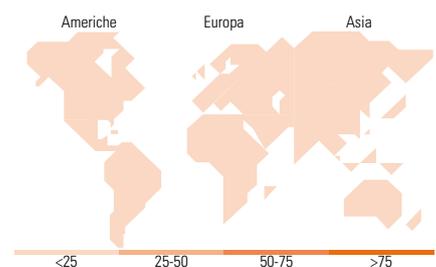
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asi - Progetto Azion Med...	-	80,47
Asi - Progetto Azion Med...	-	19,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/06/2025)	EUR 5,26	ISIN	LU2122995298		
Patrimonio Netto (Mln)	33,77 EUR				

(30/04/2025)