## **Amundi Elite Multi Asset Flexible B**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

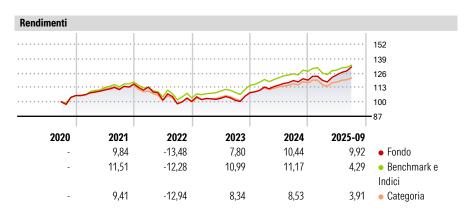
Allocation NR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie ed azioni (ciascuna di queste categorie di strumenti finanziari è presente in portafoglio in misura significativa), nonché OICR in misura residuale. Il Fondo investe altresì in obbligazioni convertibili in azioni in misura residuale.

L' investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime è residuale. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive. Gli strumenti finanziari sono...

| Misure di Rischio          | )        |                            |             |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | 0,92     | 3Y Sharpe Ratio            | 1,03        |
| 3Y Beta                    | 0,98     | 3Y Std Dev                 | 6,88        |
| 3Y R-Squared               | 88,31    | 3Y Risk                    | Med         |
| 3Y Info Ratio              | 0,36     | 5Y Risk                    | +Med        |
| 3Y Tracking Error          | 2,36     | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Furd | Moderate | Global Target Allocation N | R FUR (dove |



| Rend. Cumulati %                                    | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi  | 6,91  | 3,87 | 4,11 | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi  | 15,04 | 9,23 | 9,75 | 2025          | -0,13 | 4,16   | 5,67  | -    |
| 1-Anno  | 13,04 | 7,83 | 6,84 | 2024          | 4,67  | 1,55   | 3,54  | 0,35 |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 10,62 | 9,16 | 8,02 | 2023          | 2,64  | 0,10   | -1,79 | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 6,71  | 6,51 | 4,79 | 2022          | -2,41 | -10,39 | -3,26 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 28/10/20 | -     | -    | -    | 2021          | 2,29  | 2,38   | 0,29  | 4,57 |

## Portafoglio

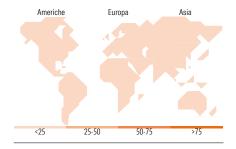
applicabile)

Asset Allocation %

Netta







| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | -    |

| Distribuzione Settoriale %        | Fondo |
|-----------------------------------|-------|
| <b>℃</b> Ciclico                  | 0,00  |
| ✓ Sensibile                       | 0,00  |
| → Difensivo                       | 0,00  |
| Fixed Income Costor Weightings N/ | Fanda |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |
| Societario                       | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 0,00  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |

| Ripartizione Geografica % | 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                 | -    |
| Aoio                          | 0.00 |

| Asia                    | 0,00 |
|-------------------------|------|
| Giappone                | -    |
| Australasia             | -    |
| Asia - Paesi Sviluppati | -    |
| Asia - Emergente        | -    |

| Anagrafica           |                        |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Amundi SGR S.p.A.      | Patrimonio Classe (MIn) | 305,76 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 02 00651           | (28/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | https://www.amundi.it/ | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | =       |
| Data di Partenza     | 21/09/2020             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,89%   |
| Nome del Gestore     | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 21/09/2020             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (28/10/2025)     | EUR 6,13               | ISIN                    | IT0005418766 |                              |         |

## **Amundi Elite Multi Asset Flexible B**

Patrimonio Netto (MIn)

