

Amundi Elite Thematic Multi Asset B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

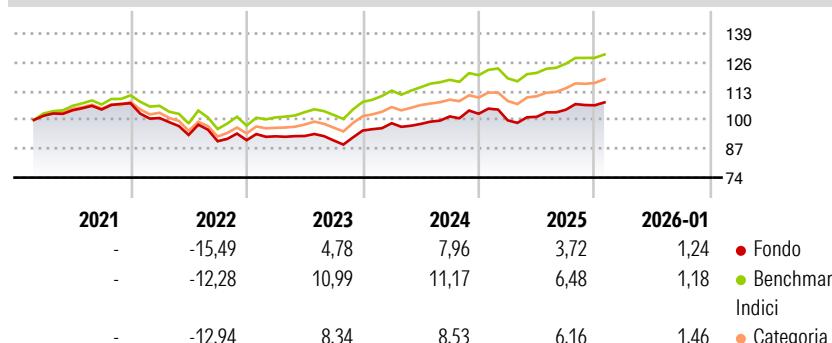
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato (in misura contenuta), obbligazioni societarie (in misura significativa), ed OICR, inclusi ETF (in misura prevalente). L'investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è prevalente. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive. 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,09 |
| 3Y R-Squared | 92,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,27 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,67 | 10Y Risk | - |

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

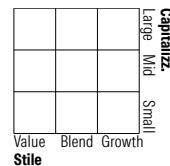
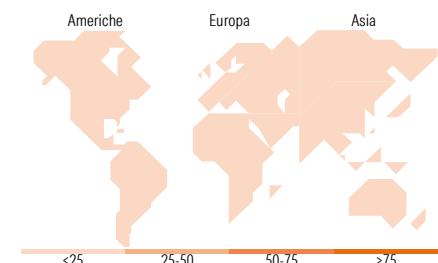
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,78 | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi | 4,73 | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno | 1,76 | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,90 | 1,60 | 3,14 | 1,93 |
| 2024 | 3,49 | -0,35 | 3,44 | 1,20 |
| 2023 | 1,91 | 0,15 | -2,18 | 4,94 |
| 2022 | -6,19 | -7,57 | -3,02 | 0,51 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------|------|
| ● Ciclico | 0,00 |
| ▼ Sensibile | 0,00 |
| ► Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|------|
| ■ 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 | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 163,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 5,38 | ISIN | IT0005434821 | | |

Amundi Elite Thematic Multi Asset B

Patrimonio Netto (Mln)