

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

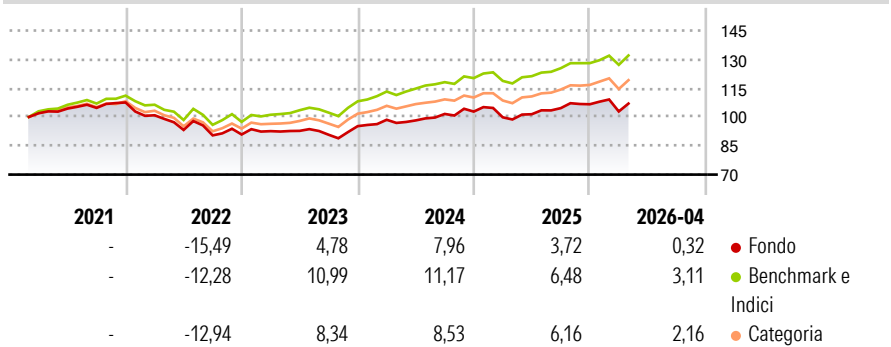
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura azionaria. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato (in misura contenuta), obbligazioni societarie (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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,95	1,62	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	2,38	4,10	4,27	2025	-2,90	1,60	3,14	1,93
1-Anno	8,61	12,33	12,32	2024	3,49	-0,35	3,44	1,20
3-Anni Ann.ti	5,35	9,39	8,34	2023	1,91	0,15	-2,18	4,94
5-Anni Ann.ti	1,05	5,23	3,43	2022	-6,19	-7,57	-3,02	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

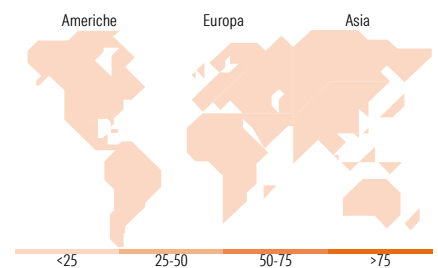
	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	131,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005434821		

Amundi Elite Thematic Multi Asset B

Patrimonio Netto (Mln) -