Amundi Elite Thematic Multi Asset B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

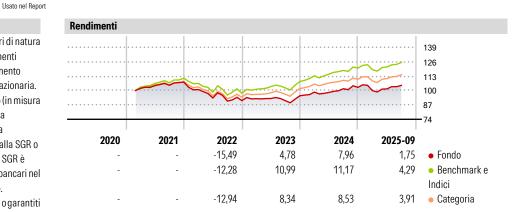
Not Benchmarked

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,99	9,62	9,75	2025	-2,90	1,60	3,14	-
1-Anno	5,12	7,90	6,84	2024	3,49	-0,35	3,44	1,20
3-Anni Ann.ti	5,45	9,20	8,02	2023	1,91	0,15	-2,18	4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,19	-7,57	-3,02	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,41	0,33	2,69
Rendimenti aggiornati al 28/10/202	25							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid





litoli principali	
Nome Se	ettore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari -

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Eived Income Sector Weightings %	Fondo

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 (MIn)	206,35 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	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 (28/10/2025)	EUR 5,36	ISIN	IT0005434821		

Amundi Elite Thematic Multi Asset B

Patrimonio Netto (MIn)

