Amundi Bilanciato Opportunità Oriente A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Benchmark Dichiarato

20% MSCI AC Asia Ex Japan EUR, 10% Markit iBoxx Asian Local Bond Index, 70% JP Morgan Asian Credit Index Diversified

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'area asiatica e in dollari statunitensi. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è principale. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 20%.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 94,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,58 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 110 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 -7,56 2,83 14,99 -7,10 Fondo -9,50 4,54 13,80 -4,10 • Benchmark e Indici -13,10 0.04 13,51 -2,70 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,07 | 1,69 | 1,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -8,03 | -4,20 | -4,56 | 2025 | -1,98 | -5,22 | - | - |
| 1-Anno | 0,26 | 1,76 | 0,12 | 2024 | 4,06 | 2,73 | 2,05 | 5,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,56 | 3,58 | 1,31 | 2023 | 1,04 | -0,43 | 0,21 | 1,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,00 | 0,25 | -0,50 | -3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 02/07/2025 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025





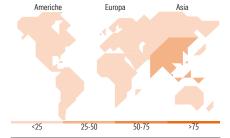
Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

42,47



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Funds China RMB Aggt | _ | 4,91 |
| Amundi Inv China RMB Sov Bd | _ | 4,84 |
| Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z | _ | 3,92 |
| Philippines (Republic Of) | _ | 3,25 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,14 |
| European Bank For | _ | 3,12 |
| Asian Development Bank 6.2% | _ | 2,60 |
| Asian Development Bank 6.15% | _ | 2,59 |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | _ | 2,12 |
| Bank Negara Indonesia | _ | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 128 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | ionari | 63 |
| | | |

| ✓ Sensibile → Difensivo | |
|----------------------------|--|
| | |
| ₩ Governativo | |
| Societario | |
| ★ Cartolarizzazioni | |
| Enti Locali | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | |
| Derivati | |
| = ' ' | |
| Fo | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 4,30 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,30 |
| Europa | 3,73 |
| Regno Unito | 0,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,35 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 91,97 |
| Giappone | 0,65 |
| Australasia | 0,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,14 |
| Asia - Emergente | 46,62 |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 00651 |
| Web | https://www.amundi.it/ |
| Data di Partenza | 04/10/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/10/2021 |
| NAV (02/07/2025) | EUR 5,08 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 19,94 EUR |
| | |

(31/05/2025)

| | 4 (0 5115 |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (MIn) | 1,60 EUR |
| (02/07/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005454316 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 500 EUR 500 EUR |
|--|--------------------|
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,58% |
| Commissione di incentivo | 25,00% |
| | |