Amundi Bilanciato Più B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

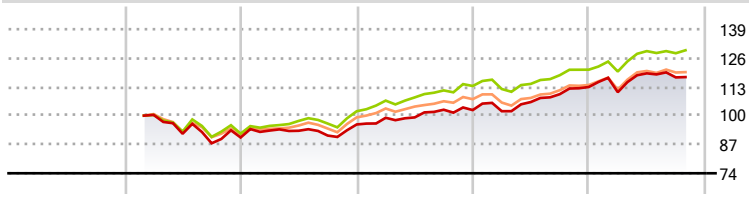
Benchmark Dichiarato
20% JP MOrgan GBI EMU, 20% MSCI ACWI ex EMU, 40% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente e in strumenti finanziari di natura azionari in misura significativa. 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 Euro, Dollari statunitensi, Sterline del Regno unito e Yen. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 10%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,52	6,75	10,17	3,95
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,48	3,49	2,23
1-Anno	5,36	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,10	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

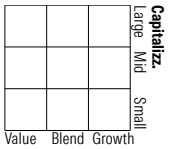
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,09	7,71	-1,54	-
2025	-0,49	4,04	3,35	2,97
2024	3,13	0,18	3,48	-0,16
2023	3,47	-0,11	-2,32	5,50
2022	-	-8,49	-4,69	3,00

Portafoglio -

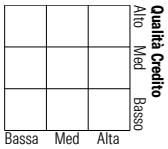
Asset Allocation % **Netta**

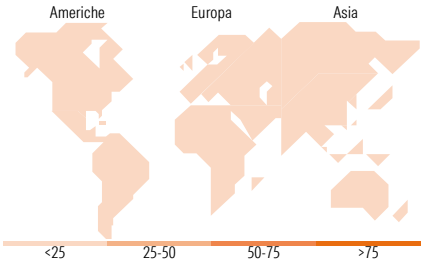
Morningstar Style Box®

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 %	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) (12/11/2026)	58,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,87	ISIN	IT0005479404		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.