

# 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™**

★★★

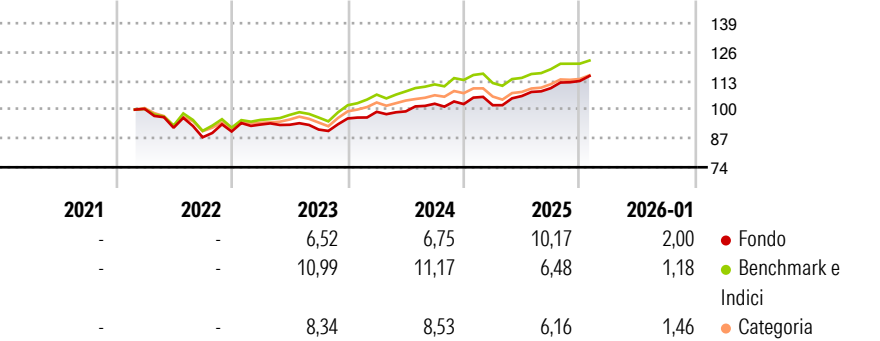
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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%.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,39	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	4,82	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	6,15	6,43	2025	-0,49	4,04	3,35	2,97
1-Anno	10,11	5,61	5,66	2024	3,13	0,18	3,48	-0,16
3-Anni Ann.ti	7,21	8,77	7,38	2023	3,47	-0,11	-2,32	5,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,49	-4,69	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®		Ripartizione Geografica %	Fondo
		<b>Stile Azionario</b>	<b>Reddito Fisso</b>		
		Capitalizz. Large Mid Small	Qualità Credito Alto Med Basso	Americhe Europa Asia	
		Value Blend Growth	Bassa Med Alta	<25 25-50 50-75 >75	
		Stile	Sensibilità ai Tassi		
<b>Titoli principali</b>		<b>Distribuzione Settoriale %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Ripartizione Geografica %</b>	<b>Fondo</b>
Nome Settore %		Ciclico 0,00		<b>America</b>	<b>0,00</b>
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00		Sensibile 0,00		Stati Uniti -	
Numero Complessivo di Titoli Azionari -		Difensivo 0,00		Canada -	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -				America Latina e Centrale -	
		<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
		Governativo 0,00		Regno Unito -	
		Societario 0,00		Europa Occidentale - Euro -	
		Cartolarizzazioni 0,00		Europa Occidentale - Non Euro -	
		Enti Locali 0,00		Europa dell'Est -	
		Liquidità ed equivalenti 0,00		Africa -	
		Derivati 0,00		Medio Oriente -	
				<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
				Giappone -	
				Australasia -	
				Asia - Paesi Sviluppati -	
				Asia - Emergente -	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,53 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	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 (09/02/2026)	EUR 5,76	ISIN	IT0005479404		
Patrimonio Netto (Mln)	-				