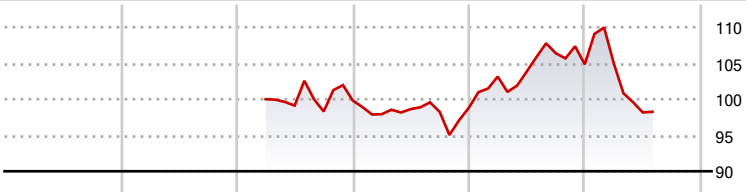
# Amundi Accumulazione Healthcare 2027

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria (in misura residuale), in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (in misura prevalente) e in strumenti finanziari di natura azionaria (in misura significativa).Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente prevalente investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente investita in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. Per ottenere l'esposizione ai mercati obbligazionari il Fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie (entrambi in misura significativa). Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | -1,04 | 6,14 | -6,28 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,83 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,54 |
| 6-Mesi | -9,91 |
| 1-Anno | -7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

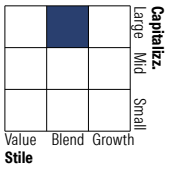
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,11 | -6,48 | - | - |
| 2024 | 4,42 | 0,68 | 2,45 | -1,45 |
| 2023 | -1,90 | 0,72 | -0,39 | 0,55 |
| 2022 | - | -0,88 | -0,83 | 1,55 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025

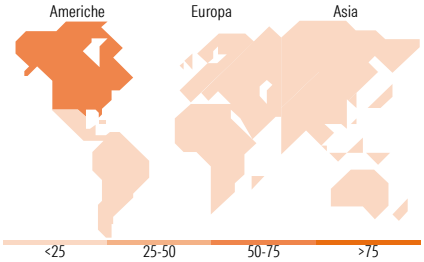
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 63,95 |
| Obbligazioni | 25,43 |
| Liquidità | 10,62 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | ✚ | 4,51 |
| Johnson & Johnson | ✚ | 3,78 |
| Novartis AG Registered Shares | ✚ | 3,46 |
| Sanofi SA | ✚ | 3,15 |
| Novo Nordisk AS Class B | ✚ | 3,05 |
| Cardinal Health Inc | ✚ | 2,88 |
| Boston Scientific Corp | ✚ | 2,67 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,64 |
| AbbVie Inc | ✚ | 2,59 |
| Lonza Group Ltd | ✚ | 2,35 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 31,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 28 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 100,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 70,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 28,02 |
| Derivati | 1,44 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,93** |
| Stati Uniti | 70,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **24,61** |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,46** |
| Giappone | 4,46 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 00651 |
| Web | https://www.amundi.it/ |
| Data di Partenza | 25/02/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2022 |
| NAV (31/07/2025) | EUR 4,91 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025) | 49,87 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005482812 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# Amundi Accumulazione Healthcare 2027

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,84 EUR |
| (30/06/2025) | |

© 2025 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.