

# Amundi Accumulazione Healthcare 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,34
6-Mesi	-4,57
1-Anno	3,08
3-Anni Ann.ti	1,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,06	-	-	-
2025	0,11	-6,48	1,28	6,32
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

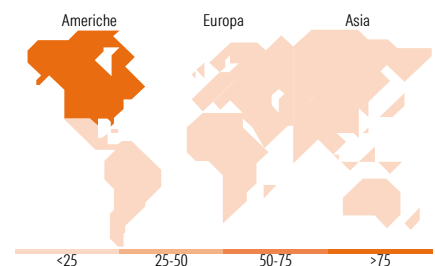
73,29  
19,03  
7,68  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	5,05
United States Treasury Bill...	-	5,03
AstraZeneca PLC	+	3,88
Novartis AG Registered Shares	+	3,85
AbbVie Inc	+	3,44
Eli Lilly and Co	+	3,26
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,72
Boston Scientific Corp	+	2,62
Intuitive Surgical Inc	+	2,60
Stryker Corp	+	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	80,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,46
Derivati	-0,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,32</b>
Stati Uniti	76,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,34</b>
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	4,64
Europa Occidentale - Non Euro	10,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,34</b>
Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005482812		

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 produttrici; (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)

39,66 EUR

(31/03/2026)