

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,28
6-Mesi	3,39
1-Anno	11,15
3-Anni Ann.ti	3,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	3,83	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

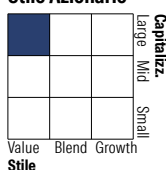
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

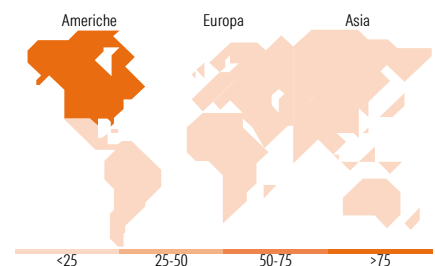
72,36
17,68
9,95
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bill...	-	7,31
Johnson & Johnson	+	4,62
Eli Lilly and Co	+	3,89
Novartis AG Registered Shares	+	3,83
AstraZeneca PLC	+	3,70
AbbVie Inc	+	3,42
Lonza Group Ltd	+	2,55
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,54
Merck & Co Inc	+	2,40
Intuitive Surgical Inc	+	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	100,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	70,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	28,81
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,31
Stati Uniti	75,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,08
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	4,92
Europa Occidentale - Non Euro	11,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,60
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,46	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)

35,17 EUR

(31/05/2026)