

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	2,35
1-Anno	-0,12
3-Anni Ann.ti	1,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	70,96
Obbligazioni	18,90
Liquidità	10,14
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

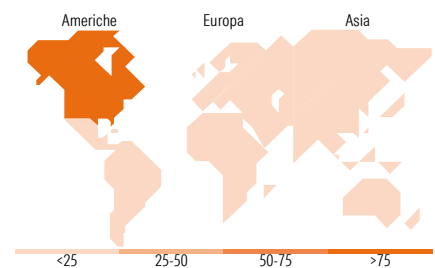
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	72,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,19
Derivati	0,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,08
Stati Uniti	76,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,61
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	4,71
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,31
Giappone	3,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	4,57
United States Treasury Bill...	-	3,90
Novartis AG Registered Shares	+	3,87
AstraZeneca PLC	+	3,74
Eli Lilly and Co	+	3,33
AbbVie Inc	+	3,28
Boston Scientific Corp	+	2,86
Stryker Corp	+	2,67
Intuitive Surgical Inc	+	2,54
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005482812		

Amundi Accumulazione Healthcare 2027

Patrimonio Netto (Mln)

43,40 EUR

(28/02/2026)