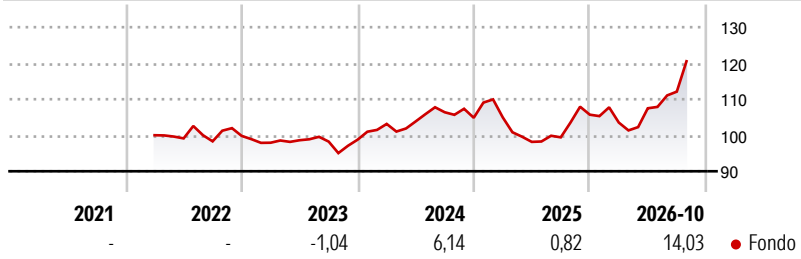
Amundi Accumulazione Healthcare 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-1,04	6,14	0,82	14,03	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,20
6-Mesi	16,82
1-Anno	11,84
3-Anni Ann.ti	7,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	3,83	4,30	-
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

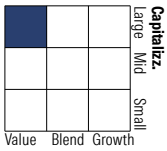
Portafoglio 30/09/2026



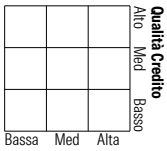
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,76
Obbligazioni	13,37
Liquidità	6,87
Altro	0,00

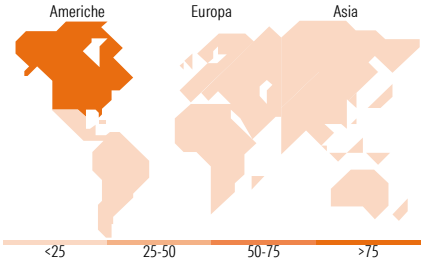
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bill...	—	5,83
Johnson & Johnson		5,27
AbbVie Inc		4,18
Eli Lilly and Co		4,14
Novartis AG Registered Shares		3,71
AstraZeneca PLC		3,30
Merck & Co Inc		2,98
Bristol-Myers Squibb Co		2,82
Lonza Group Ltd		2,78
Natera Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	66,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,81
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,36**
Stati Uniti	78,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,48**
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	4,48
Europa Occidentale - Non Euro	9,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,16**
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	28,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651			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 (19/11/2026)	EUR 5,93	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 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)	30,18 EUR
(30/09/2026)	

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 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.