## Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Intelligenza Artificiale U EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

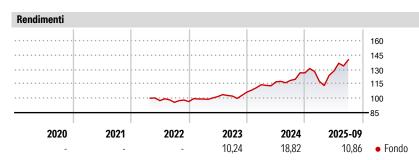
Bilanciati Altro

Not Categorized

Not Benchmarked Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by actively investing in a diversified portfolio of: 1. equity and equity-linked instruments, issued by any companies worldwide including small capitalisation companies; 2. debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade or sub-Investment Grade securities (up to 15% of its assets), including convertible bonds and bonds cum warrants; and 3. Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	8,63	Trimestrali (
6-Mesi	32,59	2025
1-Anno	16,94	2024
3-Anni Ann.ti	14,34	2023
5-Anni Ann.ti	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,03	9,23	9,16	-
2024	7,30	2,56	1,26	6,63
2023	2,80	2,60	0,51	3,99
2022	-	-	-1,85	0,82
2021	_	_	_	_

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

27,14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	6,10
Alphabet Inc Class A		4,82
Amazon.com Inc	A	4,10
JPMorgan Chase & Co	<b>u</b> ∰	3,89
Cisco Systems Inc		3,82
Apple Inc		3,70
Bank of America Corp	<b>P</b>	3,16
Microsoft Corp		2,44
Oracle Corp		2,33
NVIDIA Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

w Sensibile	66,95
→ Difensivo	5,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	50,02
Societario	17,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,02
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,13
Stati Uniti	76,05
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,16
Giappone	5,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,19
Asia - Emergente	0,76

A	nag	ıra	fic	:2

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/10/2025)	EUR 7,16
Patrimonio Netto (MIn)	76,95 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	70,03 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2446850567

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)