

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Intelligenza Artificiale E EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,80 |
| 6-Mesi | 3,93 |
| 1-Anno | 43,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,25 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,32 | - | - | - |
| 2025 | -6,92 | 9,32 | 9,28 | 5,83 |
| 2024 | 7,40 | 2,66 | 1,37 | 6,73 |
| 2023 | 2,89 | 2,71 | 0,61 | 4,10 |
| 2022 | - | - | -1,76 | 0,92 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,79
0,00
9,22
-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

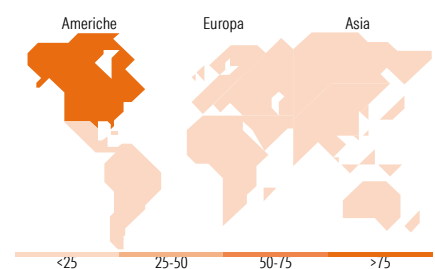
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills | - | 6,18 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,76 |
| Amazon.com Inc | | 4,35 |
| NVIDIA Corp | | 4,10 |
| Microsoft Corp | | 3,86 |
| Cisco Systems Inc | | 3,75 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 3,44 |
| Bank of America Corp | | 3,04 |
| Apple Inc | | 2,83 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 22,99 |
| Sensibile | 70,09 |
| Difensivo | 6,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 67,01 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,99 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,68 |
| Stati Uniti | 74,34 |
| Canada | 2,35 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 10,58 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,73 |
| Giappone | 5,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,23 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (07/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/04/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/04/2026) | EUR 7,59 | ISIN | LU2446850484 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 63,02 EUR | | | | |

(28/02/2026)