

# Amundi Bilanciato Più A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

20% JP Morgan GBI EMU, 20% MSCI ACWI  
ex EMU, 40% ICE BofA Euro Corporate TR  
EUR, 20% MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

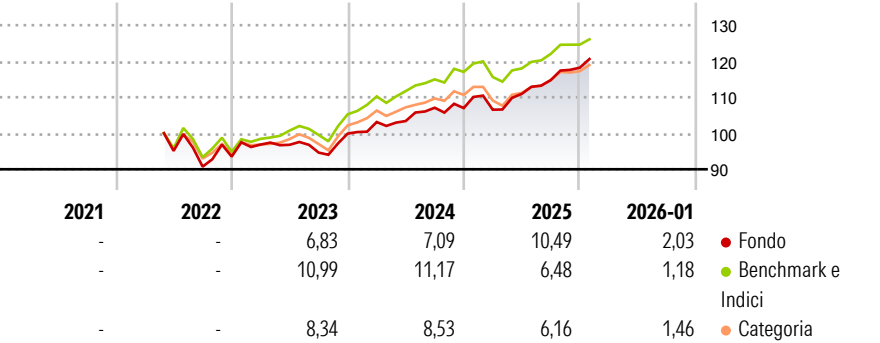
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente e in strumenti finanziari di natura azionari in misura significativa. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi, Sterline del Regno Unito e Yen. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 10%.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	2,74	2,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	6,02	6,05	2025	-0,42	4,12	3,43	3,03
1-Anno	10,43	5,88	5,36	2024	3,22	0,27	3,57	-0,09
3-Anni Ann.ti	7,54	8,68	7,13	2023	3,57	-0,06	-2,24	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,62	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %

Netta

Titoli principali

Nome	Settore	%
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.

LargeMidSmall

ValueBlendGrowth

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito




AltoMedBasso

BassaMedAlta

Sensibilità ai Tassi






Distribuzione Settoriale %

Fondo

 Ciclico	0,00
 Sensibile	0,00
 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

 Governativo	0,00
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,00
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 6,25	ISIN	IT0005491631		
Patrimonio Netto (Mln)	-				