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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 6,83 7,09 7,24 Fondo 10,99 11,17 4,29 • Benchmark e Indici 8,34 8.53 3.91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	3,87	4,11	Trimestrali %	ų.	QZ	CD	Q4
6-Mesi	10,44	9,23	9,75	2025	-0,42	4,12	3,43	-
1-Anno	9,32	7,83	6,84	2024	3,22	0,27	3,57	-0,09
3-Anni Ann.ti	8,12	9,16	8,02	2023	3,57	-0,06	-2,24	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,62	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/20	125							

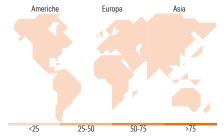
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

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

Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(28/10/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 6,02	ISIN	IT0005491631		
Patrimonio Netto (MIn)	-				