Amundi Soluzioni Italia - Bilanciato Percorso Attivo (III) E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

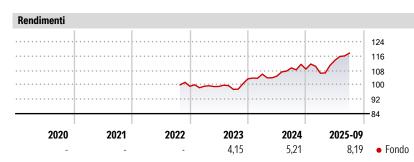
Not Categorized Usato nel Report

N/A

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: - equity and equity-linked instruments, issued by any companies, including small capitalisation companies, mainly based in Europe and North America; - debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade securities or sub-Investment Grade securities, including convertible bonds and bonds cum warrants. Investments in sub-Investment Grade securities and debt-related instruments are limited to 30% of the Sub-Fund's assets; - Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in...



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,42	Trimestrali %		
6-Mesi	13,36	2025	-2,02	6,71
1-Anno	7,21	2024	2,54	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,04	-0,14
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025				

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Q3

3,49 4,37

-1,64

Q4

-0,66 5,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2%	_	5,26
Microsoft Corp		3,32
NVIDIA Corp		3,31
Italy (Republic Of) 3.45%	_	2,98
Bank of New York Mellon Corp		2,14
Bank of America Corp		1,83
Cisco Systems Inc		1,81
ASR Nederland N.V.	_	1,70
Assicurazioni Generali	_	1,57
The Walt Disney Co		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	142
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	37

♣ Ciclico	35,80
✓ Sensibile	46,60
→ Difensivo	17,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,05
Societario	67,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	2,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,76
Stati Uniti	78,03
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,34
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,91
Giappone	0,00
Australasia	4,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	
Talafaaa	

Amundi SGR S.p.A. +39 02 00651 Telefono Web https://www.amundi.it/ Data di Partenza 31/10/2022 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (17/10/2025) EUR 5,93 Patrimonio Classe (MIn) 1,20 EUR (17/10/2025) Domicilio Valuta del Fondo UCITS

LUSSEMBURGO **EUR** Si Inc/Acc Acc ISIN LU2550901867

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1.14%

Spese correnti Commissione di incentivo

Amundi Soluzioni Italia - Bilanciato Percorso Attivo (III) E EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 70 24 FI