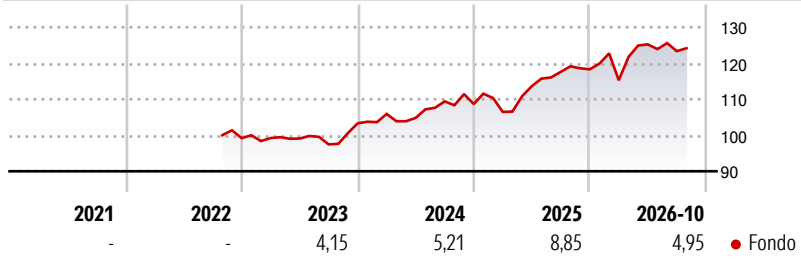
Amundi Soluzioni Italia - Bilanciato Percorso Attivo (III) E EUR (C)

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,71
6-Mesi	-2,25
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	8,64	-1,50	-
2025	-2,02	6,71	3,49	0,61
2024	2,54	-1,04	4,37	-0,66
2023	0,04	-0,14	-1,64	5,99
2022	-	-	-	-

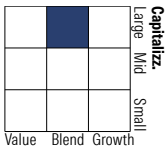
Portafoglio 30/09/2026



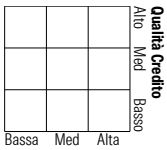
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,13
Obbligazioni	45,78
Liquidità	0,24
Altro	-0,14

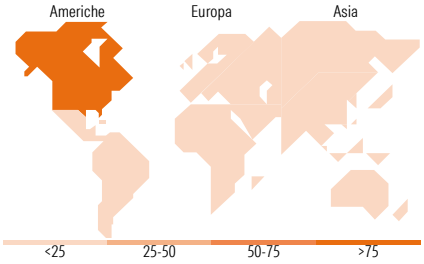
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,89
Italy (Republic Of) 4.2%	—	4,09
NVIDIA Corp		3,75
United States Treasury Notes...	—	3,47
Microsoft Corp		2,99
La Banque Postale	—	2,59
TotalEnergies SE	—	2,49
Telia Company AB 3.625%	—	2,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	—	2,25
Vodafone International...	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,49
Sensibile	51,65
Difensivo	20,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,54
Societario	64,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,90
Derivati	-1,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,04**
Stati Uniti	81,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,08**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	8,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,88**
Giappone	0,00
Australasia	4,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651			Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 5,99	ISIN	LU2550901867		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	24,36 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.