

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

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: - 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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

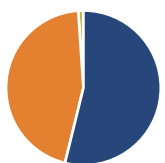
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	6,05
1-Anno	12,30
3-Anni Ann.ti	7,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,90
45,14
1,02
-0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

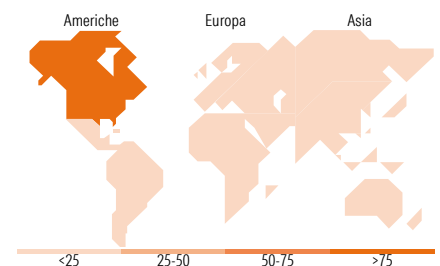
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	-	4,87
Italy (Republic Of) 4.2%	-	4,72
NVIDIA Corp		3,16
Telia Company AB 3.625%	-	2,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	2,66
Vodafone International...	-	2,48
Siemens...	-	2,46
Microsoft Corp		2,39
United States Treasury Notes...	-	2,30
La Banque Postale	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,37
Sensibile	48,89
Difensivo	20,74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,08
Societario	62,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,72
Stati Uniti	76,80
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,69
Giappone	0,00
Australasia	5,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	EUR 6,18	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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

37,48 EUR

(31/03/2026)