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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

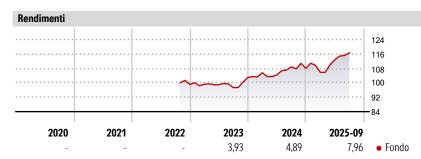
Not Categorized

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	-
3Y Tracking Error	-	TUY KISK	

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,36
6-Mesi	13,20
1-Anno	6,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	Ψ.	Q.	Q.J	Q-T
2025	-2,09	6,62	3,42	-
2024	2,47	-1,12	4,29	-0,73
2023	0,10	-0,26	-1,70	5,90
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

65,16 EUR

EUR Si Acc LU2550903483

LUSSEMBURGO



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	<b>P</b>	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 Azion	ari	142
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	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	

na		

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 02 00651	(17/10/2025)
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio
Data di Partenza	31/10/2022	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	=	Inc/Acc
NAV (17/10/2025)	EUR 5,88	ISIN

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

72.31 FUI

(31/08/2025)

