

Amundi Soluzioni Italia - Bilanciato Percorso Attivo (III) U 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,05
43,96
2,02
-0,03

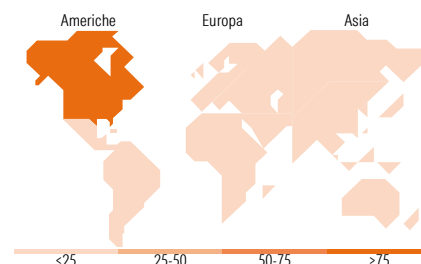
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2%	-	4,92
Italy (Republic Of) 3.45%	-	4,80
NVIDIA Corp		2,96
Microsoft Corp		2,39
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	2,28
Telia Company AB 3.625%	-	2,18
Vodafone International...	-	2,04
Siemens...	-	2,03
La Banque Postale	-	1,90
United States Treasury Notes...	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,98
Sensibile	47,77
Difensivo	21,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,82
Societario	58,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,30
Derivati	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,02
Stati Uniti	75,96
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,76
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	10,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,22
Giappone	0,00
Australasia	5,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(07/04/2026)		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	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 5,77	ISIN	LU2550903483		

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

Patrimonio Netto (Mln)

47,18 EUR

(28/02/2026)