

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...

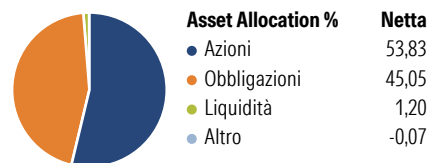
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

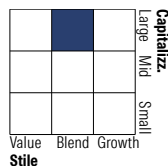


Portafoglio 31/05/2026

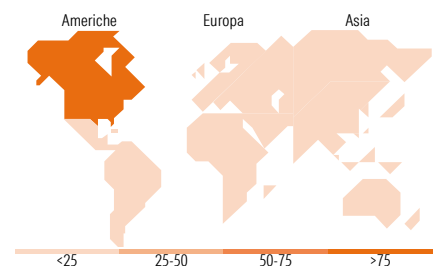


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	—	5,83
Italy (Republic Of) 4.2%	—	3,64
NVIDIA Corp	📄	3,55
Vodafone International...	—	2,98
Siemens...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,64
La Banque Postale	—	2,63
Credit Agricole S.A. 3.875%	—	2,58
Microsoft Corp	📄	2,58
Telia Company AB 3.625%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,44
📈 Sensibile	53,06
🛡️ Difensivo	17,50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,30
⚙️ Societario	61,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,98
Stati Uniti	79,23
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,99
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,03
Giappone	0,00
Australasia	5,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 6,18	ISIN	LU2550903483		

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) U EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

32,18 EUR

(31/05/2026)