

# Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2028

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"L'investimento in OICR, inclusi ETF, è prevalente; in particolare, l'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è significativo. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (c.d. "Periodo di Accumulazione"), l'attività di gestione è rivolta all'investimento e al disinvestimento degli strumenti finanziari azionari e obbligazionari al fine di ottenere il graduale accrescimento della componente azionaria e la riduzione della componente obbligazionaria del portafoglio, fino al raggiungimento di livelli predefiniti di esposizione ai mercati azionari crescenti di trimestre in trimestre. Al termine del Periodo di Accumulazione, la...

**Rendimenti**

**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        | - |

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,78 |
| 6-Mesi         | -1,14 |
| 1-Anno         | 3,72  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

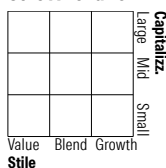
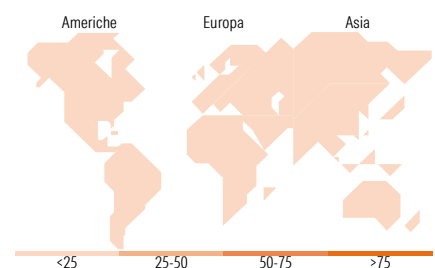
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026    | -2,74 | -    | -    | -    |
| 2025    | -2,29 | 1,64 | 3,05 | 1,13 |
| 2024    | 2,33  | 0,68 | 1,83 | 1,78 |
| 2023    | -     | -    | -    | 3,61 |
| 2022    | -     | -    | -    | -    |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 0,00  |
| Sensibile | 0,00  |
| Difensivo | 0,00  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                      |                        |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Amundi SGR S.p.A.      | Patrimonio Classe (Mln) | 13,75 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 02 00651           | (02/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | https://www.amundi.it/ | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 28/08/2023             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | -                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (02/04/2026)     | EUR 5,63               | ISIN                    | IT0005557399 |                              |         |

# Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2028

Patrimonio Netto (Mln)