

AMUNDI PRIVATE TOP BRANDS 2026

REPORT
MENSILE

31/05/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **7,249 (EUR)**
Data di valorizzazione : **29/05/2026**
Codice ISIN : **IT0005495715**
Patrimonio in gestione : **19,93 (milioni EUR)**
Valuta di riferimento del comparto : **EUR**
Valuta di riferimento della classe : **EUR**
Benchmark : **Nessun Benchmark**

Obiettivi e Politica di investimento (Fonte : Amundi)

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente contenuta investita in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti obbligazionari saranno diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private (in entrambi i casi in misura significativa). Il Fondo può investire in obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e contingent-convertible (fino al 5% dell'attivo). Nei quattro anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. "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 graduale 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, il portafoglio del Fondo sarà costituito principalmente da strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute (in particolare Dollaro USA e Sterlina del Regno Unito). L'esposizione iniziale ai rischi valutari è contenuta. Al termine del Periodo di Accumulazione, il Fondo sarà esposto prevalentemente alle valute diverse dall'Euro. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo.

Indice di riferimento: Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. La SGR, oltre all'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell'universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull'attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Il Fondo mira a generare un rendimento per gli investitori volto a realizzare una crescita del valore del capitale investito ("Obiettivo del Fondo"). La politica di investimento perseguita dal gestore prevede, in un orizzonte temporale di 4 anni a decorrere dalla chiusura del Periodo di Collocamento ("Periodo di Accumulazione"), il progressivo incremento dell'esposizione al mercato azionario nel rispetto di un budget di rischio predeterminato.

Evoluzione della performance (base 100) * dal 15/06/2022 al 29/05/2026 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

A partire dal	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Da inizio gestione
30/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	-	-	-	01/07/2022
Portafoglio	9,11%	8,57%	12,72%	23,14%	45,50%	-	-	45,01%

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	10,53%	15,57%	7,75%	-	-

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **Fondo Comune di investimento**
Spese di sottoscrizione (massimo) : **0,00%**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : **1,85%**
Spese di rimborso (massimo) : **2,65%**
Commissioni di gestione massima applicabile : **1,35%**
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **4 anni**
Commissioni legate al rendimento : **No**

Profilo di rischio / rendimento (Fonte : Fund Admin)



◀ A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso
▶ A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Misure di Rischio * (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	11,07%	10,57%	-
Sharpe Ratio	1,92	0,97	-

***Volatilità (Volatilità)**-Indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

Sharpe Ratio-Indicatore che misura l'extra-rendimento del portafoglio rispetto al tasso risk-free.

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Liquidità	6,63%	6,63%
Azioni	89,68%	89,68%
Mercato monetario	3,70%	3,70%
Totale	100%	100%

Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Nuove tecnologie	34,23%	34,23%
Finanziari	19,29%	19,29%
Telecomunicazioni	8,74%	8,74%
Beni Ciclici	8,60%	8,60%
Beni non Ciclici	8,58%	8,58%
Industriale	7,63%	7,63%
Farmaceutico	2,61%	2,61%
Totale	89,68%	89,68%

Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Totale	-	-

Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Totale	-	-

Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
USD	79,23%	79,23%
EUR	10,77%	10,77%
Altro	5,36%	5,36%
CHF	2,13%	2,13%
GBP	1,56%	1,56%
JPY	0,95%	0,95%
Totale	100%	100%

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Stati Uniti	73,61%	73,61%
Corea	5,36%	5,36%
Germania	4,37%	4,37%
Svizzera	2,13%	2,13%
Francia	1,72%	1,72%
Regno Unito	1,55%	1,55%
Giappone	0,94%	0,94%
Totale	89,68%	89,68%

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Totale	-	-

Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

	Fondo
Numero di titoli	39
Assets in Top 10 Holdings	44,46%

Capitalizzazione di mercato (Fonte : Amundi)

	Lordo %
Large Cap	89,68%
Totale	89,68%

Principali 5 posizioni Azionarie (Fonte : Amundi)

	Lordo %
CISCO SYSTEMS INC	5,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,36%
AMAZON COM INC	5,23%
ALPHABET INC	4,70%
MICROSOFT CORP	4,66%
Totale	25,85%

Ripartizione per Scadenza (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Totale	-	-

Principali 5 posizioni Obbligazionarie (Fonte : Amundi)

	Lordo %
Totale	-

Lordo %: peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti

Netto %: peso comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati. Il totale dell'esposizione del portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati.

Derivati: strumenti finanziari il cui valore è basato sul valore di mercati di altre attività finanziarie e che vengono generalmente utilizzati con finalità di copertura, per una gestione più efficiente del portafoglio o per finalità di investimento.

Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. Le principali caratteristiche del fondo sono illustrate nella relativa documentazione giuridica, disponibile sul sito dell'AMF o dietro semplice richiesta presso la sede legale della società di gestione. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto.