

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Energy Transition (II) E EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. 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 worldwide;
- debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade or sub-Investment Grade securities, including convertible bonds and bonds cum warrants;
- Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	1,45
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	-0,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,37	-1,50	7,31	-4,15
2023	2,46	-0,43	-3,26	9,15
2022	-4,14	-7,77	-5,18	2,35
2021	-	-	-	1,16

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	73,30
● Obbligazioni	22,85
● Liquidità	3,94
● Altro	-0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

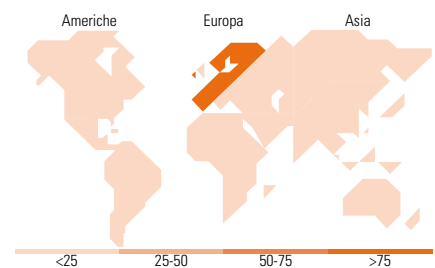
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,76
Mowi ASA		2,43
Italy (Republic Of)		2,40
Ferrovial SE		2,37
Schneider Electric SE		2,35
AAK AB		2,33
United Utilities Group PLC...		2,30
Pennon Group PLC		2,22
Dassault Systemes SE		2,21
Getlink SE Act. Provenant...		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,11
📈 Sensibile	44,54
🛡️ Difensivo	35,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,94
⚙️ Societario	18,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	14,71
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	14,94
Europa Occidentale - Euro	64,02
Europa Occidentale - Non Euro	21,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,69	ISIN	LU2340109052		

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Energy Transition (II) E EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

278,01 EUR

(31/12/2024)