

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Infrastrutture Sostenibili (II) U EUR C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

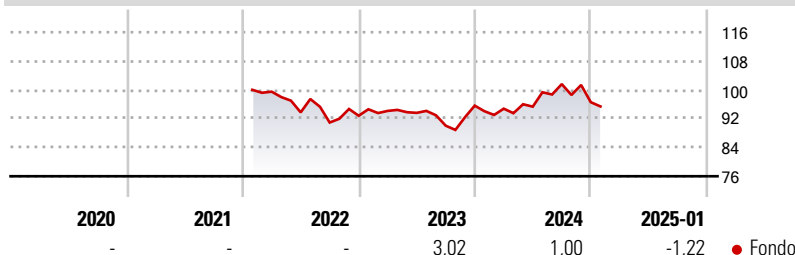
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by actively investing in a diversified portfolio of: 1. equity and equity-linked instruments, issued by companies worldwide, including small capitalisation companies; 2. 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 (up to 15% of its assets), including convertible bonds and bonds cum warrants; 3. Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,29
6-Mesi	-3,53
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	-1,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,88	0,59	6,57	-4,94
2023	1,44	-0,57	-3,80	6,18
2022	-	-5,77	-3,01	2,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

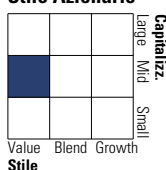
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

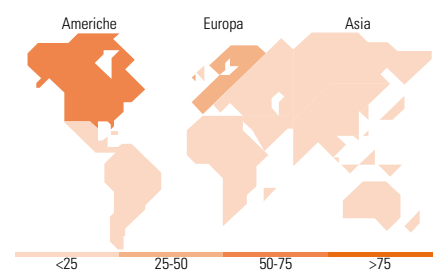
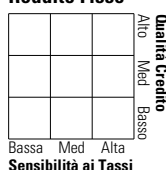
58,71
31,50
8,52
1,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SBA Communications Corp...	🏠	3,52
RWE AG Class A	💡	3,52
NextEra Energy Inc	💡	3,43
Germany (Federal Republic Of)	-	2,75
Italy (Republic Of) 0.6%	-	2,63
Equinix Inc	🏠	2,57
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,55
Spain (Kingdom of) 0.1%	-	2,55
Finland (Republic Of)	-	2,44
National Grid PLC	💡	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,09
📈 Sensibile	22,59
🛡️ Difensivo	59,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	62,97
⚙️ Societario	15,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	21,22
📄 Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,34
Stati Uniti	49,00
Canada	8,09
America Latina e Centrale	1,25
Europa	36,22
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	19,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	1,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,11

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	287,62 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	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,76	ISIN	LU2407593651		
Patrimonio Netto (Mln)	319,84 EUR				

(31/12/2024)