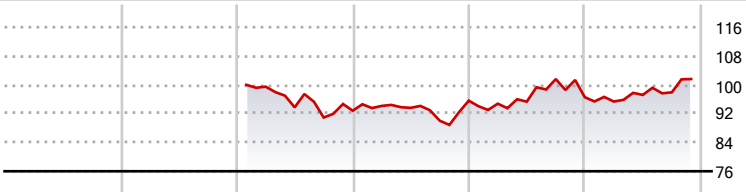
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Infrastrutture Sostenibili (II) U EUR C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	3,02	1,00	5,22	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	2,98
1-Anno	-0,12
3-Anni Ann.ti	1,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

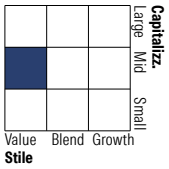
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,24	1,93	0,72	-
2024	-0,88	0,59	6,57	-4,94
2023	1,44	-0,57	-3,80	6,18
2022	-	-5,77	-3,01	2,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

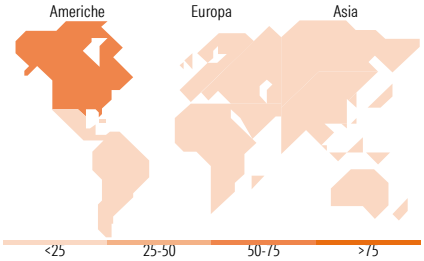
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,46
Obbligazioni	22,24
Liquidità	0,34
Altro	6,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,00
RWE AG Class A		3,78
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,72
National Grid PLC		3,20
Equinix Inc		2,82
SBA Communications Corp...		2,68
Veolia Environnement SA		2,67
Bunge Global SA		2,41
Essential Utilities Inc		2,28
Austria (Republic of)	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,82
Sensibile	30,98
Difensivo	55,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,61
Societario	30,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,08**
Stati Uniti	51,53
Canada	8,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,25**
Regno Unito	12,84
Europa Occidentale - Euro	19,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,67**
Giappone	2,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	31/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	152,78 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	129,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2407593651

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.