

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™

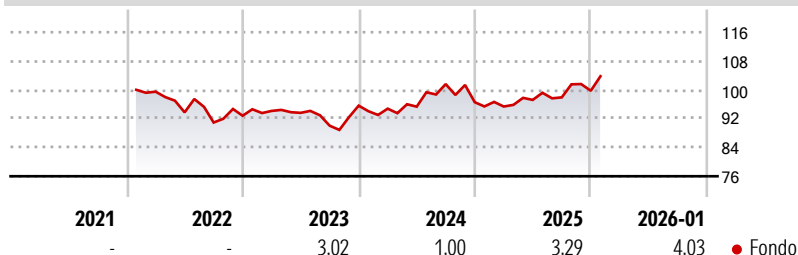
Senza rating

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

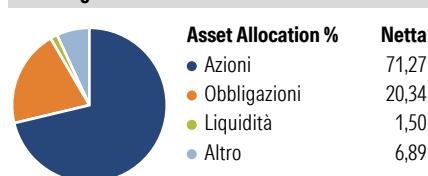
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,10
6-Mesi	9,43
1-Anno	12,41
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	1,93	0,72	1,88
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

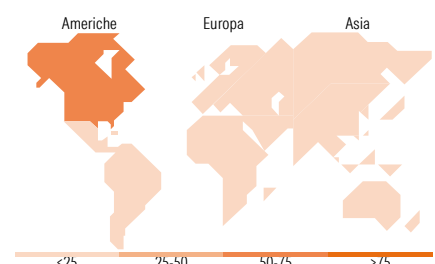
71,27
20,34
1,50
6,89

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,98
RWE AG Class A	🔌	4,12
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,95
National Grid PLC	🔌	3,32
Veolia Environnement SA	⚙️	2,85
SBA Communications Corp...	🏠	2,75
Equinix Inc	🏠	2,62
SSE PLC	🔌	2,56
Finland (Republic Of)	—	2,34
Austria (Republic of)	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,00
📈 Sensibile	29,45
🛡️ Difensivo	57,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,32
⚙️ Societario	20,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,87
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,43
Stati Uniti	50,86
Canada	7,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,96
Regno Unito	14,05
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,61
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	114,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	LU2407593651		
Patrimonio Netto (Mln)	129,63 EUR				

(31/12/2025)