

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

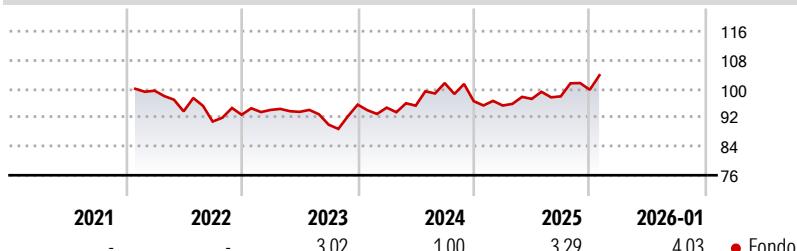
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 | - |

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

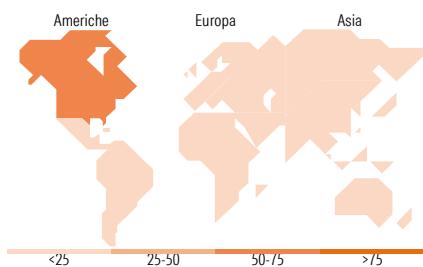
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,24 | 1,93 | 0,72 | 1,88 |
| 2024 | -0,88 | 0,59 | 6,57 | -4,94 |
| 2023 | 1,44 | -0,57 | -3,80 | 6,18 |
| 2022 | - | -5,77 | -3,01 | 2,07 |

Portafoglio 31/12/2025



| | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 71,27 |
| ● Obbligazioni | 20,34 |
| ● Liquidità | 1,50 |
| ● Altro | 6,89 |

Morningstar Style Box®



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| NextEra Energy Inc | Utilities | 4,98 |
| RWE AG Class A | Utilities | 4,12 |
| Italy (Republic Of) 0,6% | — | 3,95 |
| National Grid PLC | Utilities | 3,32 |
| Veolia Environnement SA | Utilities | 2,85 |
| SBA Communications Corp... | Telecommunications | 2,75 |
| Equinix Inc | Telecommunications | 2,62 |
| SSE PLC | Utilities | 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 - Emergenti | 1,40 |

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 (11/02/2026) | EUR 5,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,63 EUR |
| (31/12/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 114,60 EUR |
| (11/02/2026) | |
| 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 | - |