

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

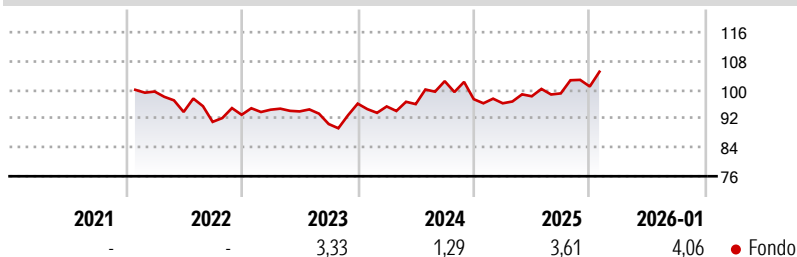
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

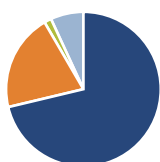
	Fondo
3-Mesi	5,18
6-Mesi	9,59
1-Anno	12,74
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,17	2,02	0,81	1,94
2024	-0,81	0,67	6,64	-4,88
2023	1,53	-0,51	-3,72	6,25
2022	-	-5,69	-2,94	2,15

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

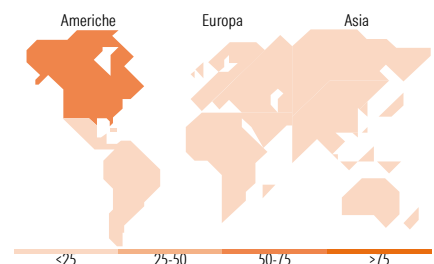
Morningstar Style Box®

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)	3,33 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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,43	ISIN	LU2407593735		
Patrimonio Netto (Mln)	129,63 EUR				

(31/12/2025)