

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Futuro Green E EUR C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

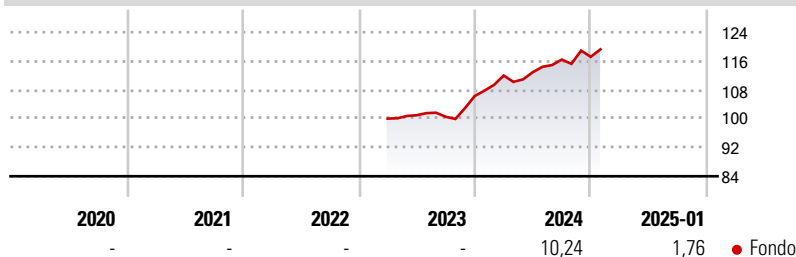
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 any 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 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.

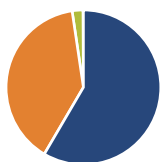
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	58,54
● Obbligazioni	39,29
● Liquidità	2,26
● Altro	-0,09

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,09
6-Mesi	5,65
1-Anno	9,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,34	0,82	3,10	0,67
2023	-	0,94	-0,42	5,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,32
Microsoft Corp		4,05
NVIDIA Corp		3,11
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	2,56
Ireland (Republic Of) 0.35%	-	2,51
Germany (Federal Republic Of)	-	2,39
Portugal (Republic Of) 0.3%	-	2,38
Ireland (Republic Of)	-	2,23
Spain (Kingdom of) 0.1%	-	2,16
JPMorgan Chase & Co		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

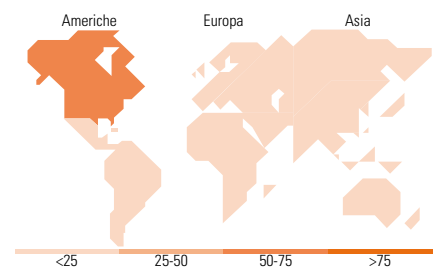
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Redditto Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🚲 Ciclico	29,31
📈 Sensibile	52,06
🛡️ Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	74,66
⚙️ Societario	19,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,44
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,28
Stati Uniti	63,60
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,82
Regno Unito	11,18
Europa Occidentale - Euro	15,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,90
Giappone	5,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 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	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,93	ISIN	LU2523293236		
Patrimonio Netto (Mln)	93,17 EUR				

(31/12/2024)