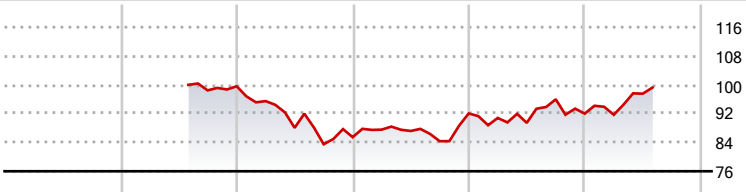
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Energy Transition (II) E EUR Cap

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by actively investing in a diversified portfolio of: - equity and equity-linked instruments, issued by any companies worldwide; - debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade or sub-Investment Grade securities, including convertible bonds and bonds cum warrants; - Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-14,20	7,72	-0,07	7,87	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	3,93
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

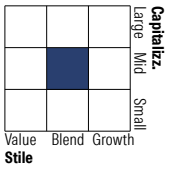
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,35	6,39	-	-
2024	-1,37	-1,50	7,31	-4,15
2023	2,46	-0,43	-3,26	9,15
2022	-4,14	-7,77	-5,18	2,35
2021	-	-	-	1,16

Portafoglio 30/06/2025

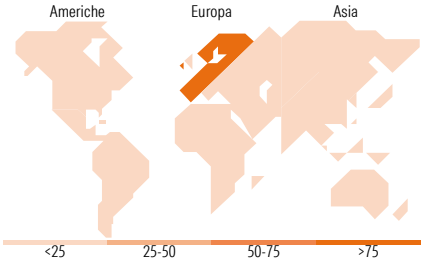
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,93
Obbligazioni	21,54
Liquidità	0,56
Altro	-0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPIE SA		3,14
SAP SE		3,11
Ferrovial SE		2,85
Eurofins Scientific SE		2,72
KONE Oyj Class B		2,65
Legrand SA		2,65
United Utilities Group PLC...		2,48
Mowi ASA		2,47
Getlink SE Act. Provenant...		2,40
Novonesis (Novozymes) B...		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,46
Sensibile	47,30
Difensivo	32,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,66
Societario	31,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	14,48
Europa Occidentale - Euro	65,20
Europa Occidentale - Non Euro	20,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	30/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/08/2025)	EUR 4,89
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	4,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2340109052
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
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.

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Energy Transition (II) E EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	196,63 EUR

© 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.