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

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

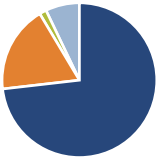
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	7,79
1-Anno	11,81
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,05	-	-	-
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

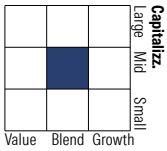
Portafoglio 31/03/2026



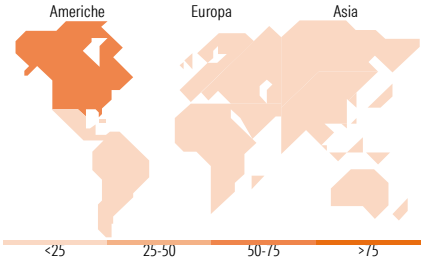
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,18
Obbligazioni	18,25
Liquidità	1,46
Altro	7,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		5,88
National Grid PLC		3,72
Equinix Inc		3,43
Bunge Global SA		3,38
Veolia Environnement SA		3,16
SSE PLC		3,07
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,87
SBA Communications Corp...		2,49
Essential Utilities Inc		2,49
Waste Management Inc		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,66
Sensibile	28,31
Difensivo	58,03

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,81
Societario	25,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,30**
Stati Uniti	55,31
Canada	7,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,39**
Regno Unito	15,29
Europa Occidentale - Euro	15,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,31**
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

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 (22/05/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	93,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2026)	80,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2407593651
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR