Bilanciati Altro

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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

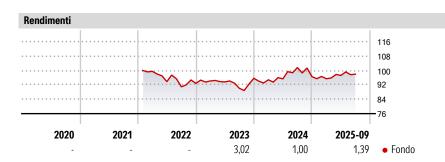
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	2025	-1,24	1,93	0,72	-
1-Anno	0,10	2024	-0,88	0,59	6,57	-4,94
3-Anni Ann.ti	4,24	2023	1,44	-0,57	-3,80	6,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-5,77	-3,01	2,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

14,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	4,55
RWE AG Class A		3,62
Italy (Republic Of) 0.6%	_	3,13
Spain (Kingdom of) 0.1%	_	2,99
Finland (Republic Of)	_	2,98
Ormat Technologies Inc	•	2,96
National Grid PLC		2,91
Ireland (Republic Of) 0.2%	_	2,71
Northland Power Inc		2,70
SBA Communications Corp	仓	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	24

₩ Sensibile	28,43
→ Difensivo	57,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,58
Societario	22,95
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	63,43	
Stati Uniti	54,04	
Canada	8,80	
America Latina e Centrale	0,59	
Europa	33,07	
Regno Unito	12,94	
Europa Occidentale - Euro	17,02	
Europa Occidentale - Non Euro	3,11	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,50	
Giappone	1,98	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,52	

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

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 (17/10/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	179.20 FUR

Patrimonio Classe (MIn)	159,06 EUR
(17/10/2025)	
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	-

(31/08/2025)