

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

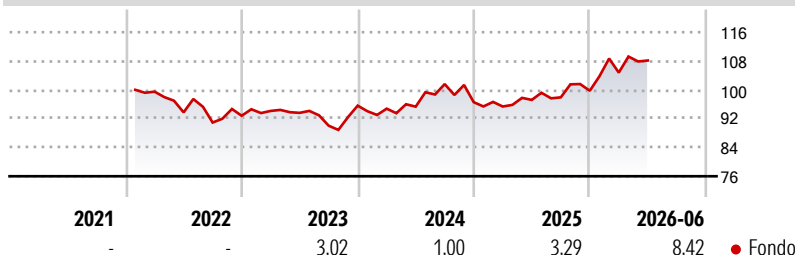
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	6,77
1-Anno	9,87
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,05	3,21	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,36
15,95
4,00
7,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

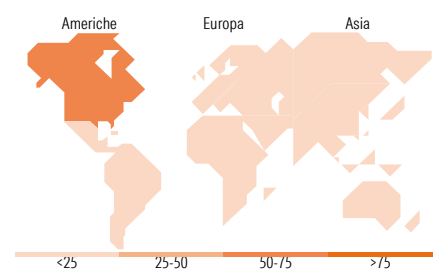
	Value	Blend	Growth	
Capitalizz.				Large
				Mid
				Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	
Qualità Credito				Alto
				Med
				Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	4,47
Equinix Inc	🏠	3,36
Veolia Environnement SA	⚙️	3,33
National Grid PLC	⚡	3,10
SSE PLC	⚡	2,76
SBA Communications Corp...	🏠	2,74
Waste Management Inc	⚙️	2,59
Bunge Global SA	🌾	2,42
American Tower Corp	🏠	2,27
International Public...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	14,10
📈 Sensibile	29,36
🛡️ Difensivo	56,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,12
🏢 Societario	29,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,04
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,64
Stati Uniti	54,67
Canada	7,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,63
Regno Unito	14,52
Europa Occidentale - Euro	16,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	2,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(06/07/2026)		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	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,41	ISIN	LU2407593651		
Patrimonio Netto (Mln)	80,45 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.