

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Infrastrutture Sostenibili (II) E 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,54
6-Mesi	6,94
1-Anno	17,00
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,13	-	-	-
2025	-1,17	2,02	0,81	1,94
2024	-0,81	0,67	6,64	-4,88
2023	1,53	-0,51	-3,72	6,25
2022	-	-5,69	-2,94	2,15

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

73,54
16,61
2,77
7,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

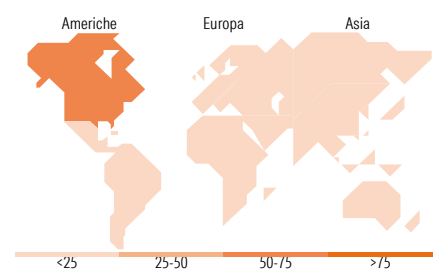
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	⚡	5,63
National Grid PLC	⚡	3,95
Veolia Environment SA	⚙️	3,39
Equinix Inc	🏠	3,23
SSE PLC	⚡	3,09
Bunge Global SA	🌾	3,04
SBA Communications Corp...	🏠	2,74
Italy (Republic Of) 0.6%	-	2,52
United Utilities Group PLC...	⚡	2,39
Essential Utilities Inc	⚡	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	13,79
📈 Sensibile	29,52
🛡️ Difensivo	56,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,86
⚙️ Societario	22,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,30
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,97
Stati Uniti	54,07
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,54
Regno Unito	15,92
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,49
Giappone	2,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(07/04/2026)		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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 5,41	ISIN	LU2407593735		
Patrimonio Netto (Mln)	109,82 EUR				

(28/02/2026)