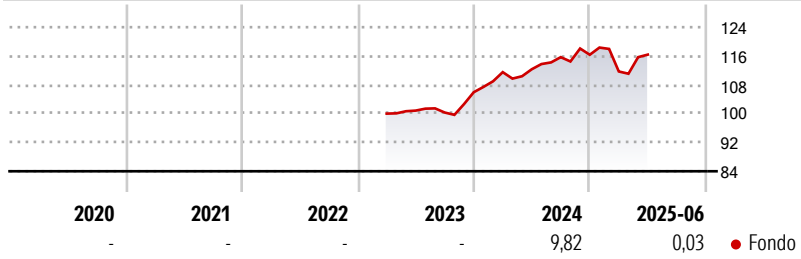
Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Futuro Green U EUR C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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 any 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 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,01
6-Mesi	-0,49
1-Anno	4,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

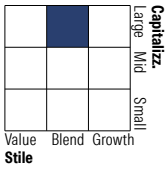
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,99	4,19	-	-
2024	5,27	0,72	2,99	0,57
2023	-	0,84	-0,54	5,62
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

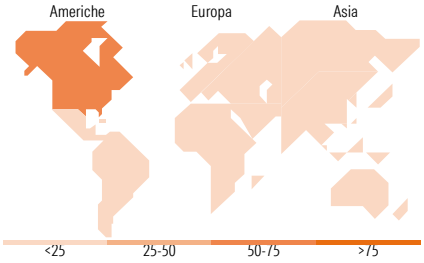
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,23
Obbligazioni	30,27
Liquidità	4,55
Altro	-0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,64
NVIDIA Corp		2,76
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,72
Portugal (Republic Of) 0.3%	—	2,71
Spain (Kingdom of) 0.1%	—	2,68
Germany (Federal Republic Of)	—	2,64
JPMorgan Chase & Co		2,53
Oracle Corp		2,08
Ireland (Republic Of)	—	1,98
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,42
Sensibile	52,93
Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,42
Societario	21,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,96**
Stati Uniti	61,34
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,98**
Regno Unito	12,55
Europa Occidentale - Euro	16,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,06**
Giappone	6,06
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	31/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/08/2025)	EUR 5,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	58,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	52,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2523293152
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR