

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Futuro Green U EUR C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

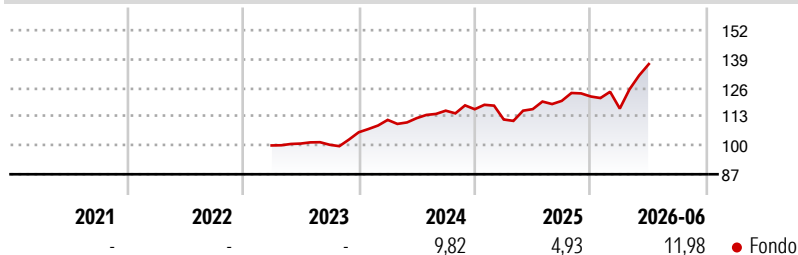
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 15,42 |
| 6-Mesi | 11,10 |
| 1-Anno | 17,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,07 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,47 | 17,22 | - | - |
| 2025 | -3,99 | 4,19 | 3,20 | 1,65 |
| 2024 | 5,27 | 0,72 | 2,99 | 0,57 |
| 2023 | - | 0,84 | -0,54 | 5,62 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,09
11,78
1,16
-0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

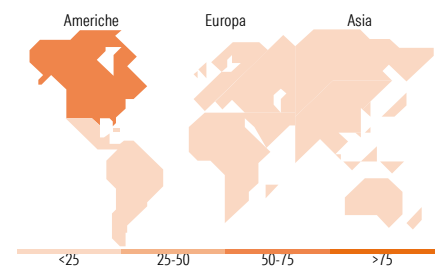
| | | |
|-------|-------|-----------------|
| | | Capitalizz. |
| | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | | |
|-------|-----|-----------------|
| | | Qualità Credito |
| | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 4,84 |
| NVIDIA Corp | | 4,62 |
| Broadcom Inc | | 4,18 |
| Dell Technologies Inc... | | 2,99 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,78 |
| Cisco Systems Inc | | 2,50 |
| Schneider Electric SE | | 2,48 |
| Texas Instruments Inc | | 2,34 |
| Canadian Imperial Bank of... | | 2,34 |
| AstraZeneca PLC | | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,18 |
| Sensibile | 55,04 |
| Difensivo | 15,78 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 74,22 |
| Societario | 16,80 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,98 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,41 |
| Stati Uniti | 62,72 |
| Canada | 2,69 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 29,78 |
| Regno Unito | 11,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,82 |
| Giappone | 4,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,87 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 | 31/03/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/07/2026) | EUR 6,86 | ISIN | LU2523293152 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,76 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 produttrici; (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.