

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AEC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Ldrs Sltc 5% IC NR EUR

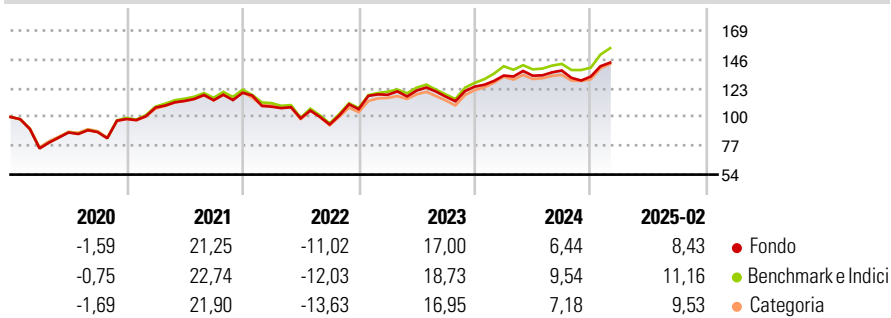
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI EMU, che misura il rendimento del mercato azionario di Eurolandia (ossia dei paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta nazionale).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,91	11,18	9,65	2024	7,14	-0,08	3,10	-3,55
3-Anni Ann.ti	10,99	13,12	10,84	2023	10,87	2,88	-4,05	6,90
5-Anni Ann.ti	12,21	13,91	11,94	2022	-9,33	-8,62	-4,92	12,95
10-Anni Ann.ti	5,48	6,10	5,29	2021	9,27	4,86	0,51	5,27

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 07/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

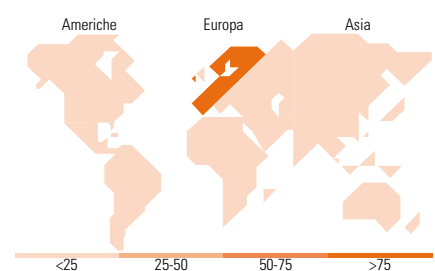
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,39
Large	41,49
Medium	16,74
Small	0,37
Micro	0,00

Ave Mkt Cap EUR 52.061,08

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,64
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	23,66
Immobiliare	2,40
Sensibile	38,26
Telecomunicazioni	6,69
Energia	6,65
Beni Industriali	12,45
Tecnologia	12,47
Difensivo	17,11
Beni Difensivi	8,17
Salute	2,07
Servizi di Pubblica Utilità	6,86



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	96,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	4,83
ASML Holding NV	📄	4,69
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,54
Schneider Electric SE	⚙️	4,51
Air Liquide(L')	—	4,22
L'Oreal	—	3,50
Hermes International SA	👜	3,46
Iberdrola SA	⚡	3,42
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,37
Intesa Sanpaolo	🏦	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 258,38	ISIN	LU0389811372		
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,65 EUR				

(07/03/2025)

© 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 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.