# Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - AE

### Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB 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 Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,05	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,18	
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,45 -5,02 14,09 2,14 5,00 1,26 Fondo -0,65 13,19 2,24 8,74 5,03 Benchmark e 2,12 Indici -2,37 12,73 -0,89 1,92 11,16 4,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,13	-0,65	-2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,48	5,08	4,39	2025	-3,72	5,35	-0,60	-
1-Anno	-3,48	3,01	2,72	2024	1,93	-1,60	10,93	-5,62
3-Anni Ann.ti	1,36	5,07	5,64	2023	0,81	-0,06	-4,50	6,15
5-Anni Ann.ti	2,70	6,57	6,50	2022	4,75	-10,99	-4,88	5,48
10-Anni Ann.ti	4,64	7,26	7,19	2021	5,91	2,80	-0,85	5,69
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

# Portafoglio 10/12/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,91
Large	59,49
Medium	3,61
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



24.506,8 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	<b>P</b>	7,50
Northern Star Resources Ltd	A	5,32
Hang Seng Bank Ltd		5,15
AIA Group Ltd		5,08
Transurban Group	<b>‡</b>	5,02
CSL Ltd	+	4,78
QBE Insurance Group Ltd		4,27
Suncorp Group Ltd		4,17
Singapore Exchange Ltd	<b>=</b>	4,11
Goodman Group	仓	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	72,27
🚣 Materie Prime	10,99
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,00
🚅 Finanza	44,45
<u></u> Immobiliare	12,84
₩ Sensibile	16,09
Telecomunicazioni	1,16
<b>Tenergia</b>	=
🔯 Beni Industriali	11,98
Tecnologia	2,95
→ Difensivo	11,64
🔚 Beni Difensivi	2,31
Salute	7,82
	1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	69,01
Asia - Paesi Sviluppati	30,37
Asia - Emergente	0,62

Λ	na	a	-01	10	•

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	25/11/2008
Nome del Gestore	Frederic Peyrot
Data Inizio Gestione	05/01/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 274,55

Patrimonio Classe (MIn)	9,31 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0390717543

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	_

# **Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - AE**

Patrimonio Netto (MIn)

427,03 EUR