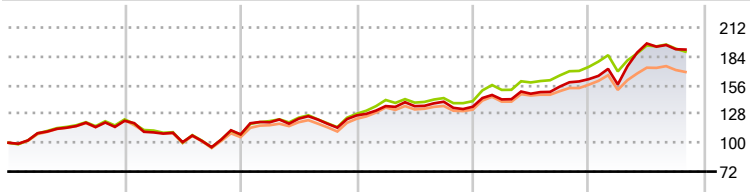
# Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select MEC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Large Cap | Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI EMU ESG Sel P-Ser 5% Iss Cap NR EUR | ★★★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,37 | -10,93 | 17,12 | 6,65 | 19,87 | 17,76 | Fondo |
| 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 | Benchmark e Indici |
| 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 7,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | 87,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,46 | 10Y Risk | Med |

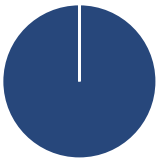
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,16 | -6,59 | -5,16 |
| 6-Mesi | 7,35 | -0,73 | 1,29 |
| 1-Anno | 22,80 | 9,77 | 10,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,15 | 14,13 | 12,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,29 | 8,13 | 6,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,70 | 9,19 | 7,95 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

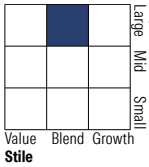
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,21 | 25,44 | -2,86 | - |
| 2025 | 5,28 | 3,90 | 4,67 | 4,69 |
| 2024 | 7,16 | -0,05 | 3,16 | -3,48 |
| 2023 | 10,90 | 2,91 | -4,02 | 6,92 |
| 2022 | -9,31 | -8,60 | -4,90 | 12,98 |

## Portafoglio 12/11/2026



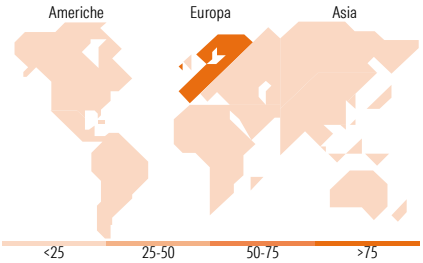
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,38 |
| Large | 42,83 |
| Medium | 12,46 |
| Small | 0,32 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 61.698,69 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 7,84 |
| Dassault Systemes SE | | 5,70 |
| Allianz SE | | 5,26 |
| Iberdrola SA | | 4,64 |
| Nokia Oyj | | 4,23 |
| Schneider Electric SE | | 4,06 |
| Air Liquide(L') | — | 3,32 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 3,22 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 3,04 |
| L'Oreal | — | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,24** |
| Materie Prime | 2,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,71 |
| Finanza | 29,86 |
| Immobiliare | 0,85 |
| **Sensibile** | **38,03** |
| Telecomunicazioni | 2,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,73 |
| Tecnologia | 20,12 |
| **Difensivo** | **18,73** |
| Beni Difensivi | 6,58 |
| Salute | 5,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,10** |
| Stati Uniti | 1,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,90** |
| Regno Unito | 0,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,56 |
| 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 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 01/09/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2011 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 397,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (12/11/2026) | 2.395,68 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0389811299 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,08% |
| Spese correnti | 0,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.