

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - ME-C

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

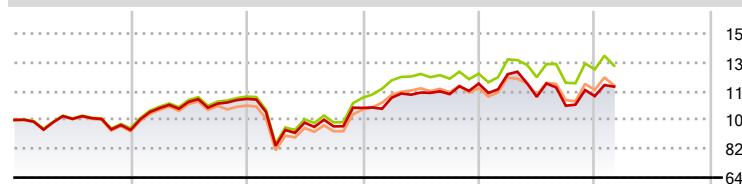
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	21,13
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2018 2019 2020 2021 2022 2023-02

-6,26	20,73	-4,97	14,14	-6,40	5,15
-5,14	20,84	-0,65	13,19	2,12	-
-6,91	20,33	-2,37	12,73	-0,89	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	6,28
6-Mesi	-2,14	8,78
1-Anno	-10,21	10,23
3-Anni Ann.ti	12,38	5,82
5-Anni Ann.ti	3,13	7,45
10-Anni Ann.ti	4,49	8,33

Rendimenti aggiornati al 21/03/2023

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4,76	-10,98	-4,87	5,50

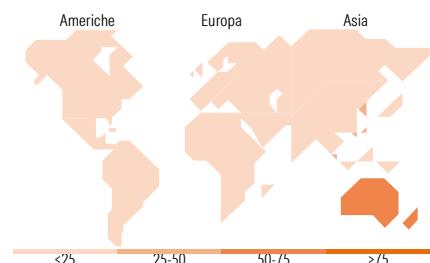
Portafoglio 27/01/2024



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend		Medium
Growth		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.028,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Banking	7,57
Northern Star Resources Ltd	Minerals	5,64
AIA Group Ltd	Healthcare	5,57
CSL Ltd	Healthcare	4,96
Transurban Group	Transport	4,88
QBE Insurance Group Ltd	Financials	4,58
Macquarie Group Ltd	Financials	4,56
Goodman Group	Real Estate	4,39
Singapore Exchange Ltd	Financials	4,38
Wesfarmers Ltd	Consumer Staples	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	71,57
Materie Prime	12,23
Beni di Consumo Ciclici	4,31
Finanza	41,07
Immobiliare	13,96
Sensibile	16,12
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	2,65
Difensivo	12,31
Beni Difensivi	2,42
Salute	8,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

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	72,20
Asia - Paesi Sviluppati	27,25
Asia - Emergenti	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(21/03/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/03/2023)	EUR 225,35	ISIN	LU0390717469		

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - ME-C

Patrimonio Netto (Mln)

455,05 EUR

(27/01/2026)