# **Amundi Equilibre Climat C**

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

25% MSCI ACWI NR EUR, 25% MSCI ACWI, 50% Bloomberg Euro Aggregate EUR

# Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire una performance annuale del 5%, superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti. Tenuto conto dell' obiettivo di gestione, la performance dell' OICVM non può essere confrontata con quella di un indicatore di riferimento pertinente.

Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	<ul><li>Categoria</li></ul>	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>	
4,63	7,17	-17,21	8,55		6,50	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
						<b>-</b> 70	
		<b>~~~</b>	$\sim\sim$			100 85	
						115	
				······	~~~~	130	
				.  .		145	
Kenaimenti							

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,73	6,08	5,94	2025	-2,90	4,65	3,16	-
1-Anno	4,84	5,68	4,89	2024	3,77	0,43	3,14	0,04
3-Anni Ann.ti	6,28	8,05	6,97	2023	2,85	0,96	-2,36	7,06
5-Anni Ann.ti	2,22	5,42	3,67	2022	-5,32	-9,41	-4,12	0,68
10-Anni Ann.ti	1,72	4,94	3,14	2021	2,28	2,02	0,53	2,16
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Imp	_	5,91
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,89
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd	_	4,32
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	-	3,86
CPR Invest Climate Action Z	=	3,09
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,06
Amundi Fds Europe Equity	_	2,54
Amundi Euro Liquidity-Rated	_	2,53
NVIDIA Corp		1,99
Amundi Fds Net Zr Ambt Glb	_	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		630
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	490

♣ Ciclico	32,28
✓ Sensibile	51,29
→ Difensivo	16,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,39
Societario	66,70
★ Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,69
<b>ⓑ</b> Derivati	-2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,27
Stati Uniti	55,88
Canada	1,32
America Latina e Centrale	1,08
Europa	30,77
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	19,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,30
Medio Oriente	0,34
Asia	10,96
Giappone	2,89
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1.602,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Talafaaa	Management	(26/11/2025)	FDANOIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	=
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	07/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	FR0011199371		
NAV (26/11/2025)	EUR 139,03				
Patrimonio Netto (MIn)	2.546.55 EUR				

(31/10/2025)