

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

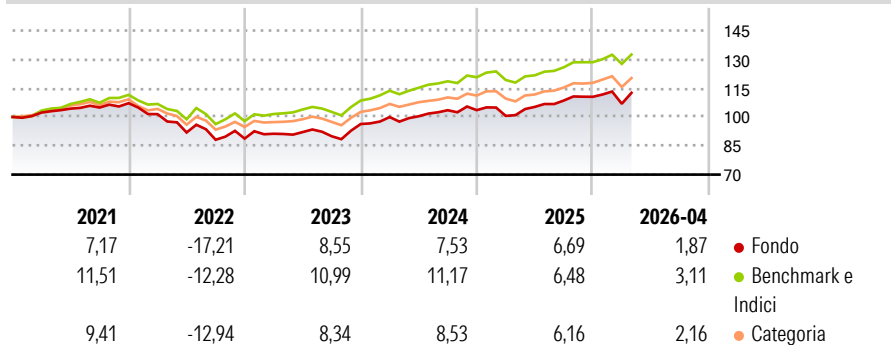
L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire una performance annuale del 5%, superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti. Tenuto conto dell'obiettivo di gestione, la performance dell'OICVM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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

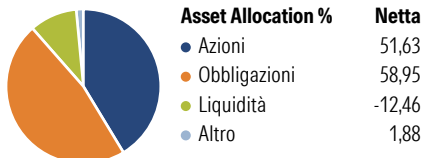
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	2,49	2,49	2026	-3,28	-	-	-
6-Mesi	4,15	5,09	4,89	2025	-2,90	4,65	3,16	1,78
1-Anno	12,45	12,49	12,53	2024	3,77	0,43	3,14	0,04
3-Anni Ann.ti	7,90	9,51	8,44	2023	2,85	0,96	-2,36	7,06
5-Anni Ann.ti	2,04	5,01	3,37	2022	-5,32	-9,41	-4,12	0,68
10-Anni Ann.ti	2,53	5,81	4,13					

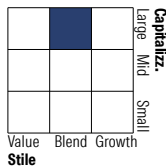
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

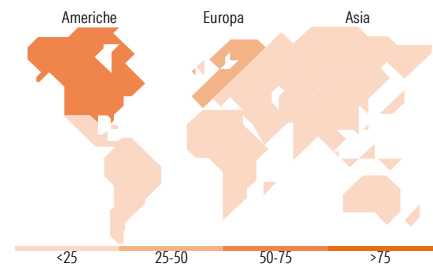


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,75
Amundi Rspnb Invest Imp...	—	6,22
Future on 5 Year Treasury Note	—	5,11
Stoxx Europe 600 Future June...	—	4,58
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	4,54
CPR Invest Climate Action Z...	—	3,09
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,62
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,14
Amundi Global Corp Bd Clmt Z...	—	2,02
NVIDIA Corp	■	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		638
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,12
📈 Sensibile	49,70
🛡️ Difensivo	18,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,93
⚙️ Societario	73,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,50
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-26,05
📁 Derivati	1,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,26
Stati Uniti	52,54
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,12
Europa	33,14
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,33
Medio Oriente	0,32
Asia	11,60
Giappone	2,96
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.596,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi.tfm.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 144,15	ISIN	FR0011199371		
Patrimonio Netto (Mln)	2.369,06 EUR				

(31/03/2026)

© 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 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.