

Amundi Equilibre Climat C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

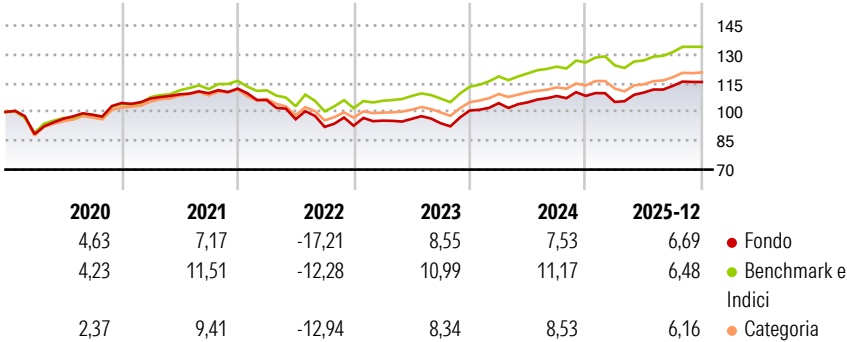
Benchmark Dichiarato
25% MSCI ACWI NR EUR, 25% MSCI ACWI,
50% Bloomberg Euro Aggregate EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

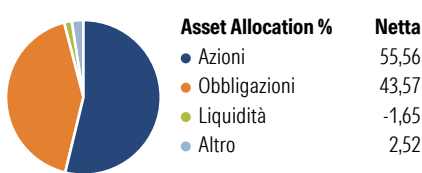
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

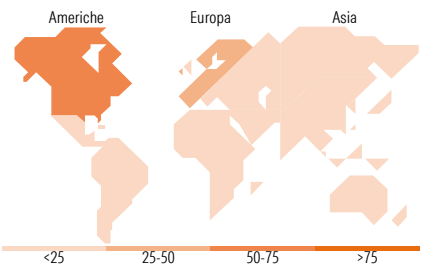
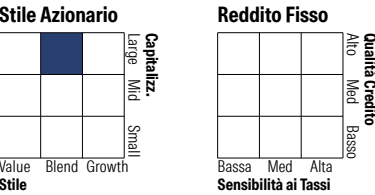
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	5,56	6,07	2025	-2,90	4,65	3,16	1,78
1-Anno	7,06	6,22	6,74	2024	3,77	0,43	3,14	0,04
3-Anni Ann.ti	6,37	8,58	7,38	2023	2,85	0,96	-2,36	7,06
5-Anni Ann.ti	2,22	5,24	3,67	2022	-5,32	-9,41	-4,12	0,68
10-Anni Ann.ti	2,52	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Imp...	—	5,94
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	4,34
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	4,06
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,89
CPR Invest Climate Action Z...	—	3,04
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,53
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,42
Long Gilt Future Mar 26	—	2,08
Amundi Fds Net Zr Ambt Glb...	—	1,93
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		629
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,30
Sensibile	50,19
Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,52
Societario	76,60
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,88
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,61
Stati Uniti	56,32
Canada	1,26
America Latina e Centrale	1,03
Europa	31,18
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	20,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,28
Medio Oriente	0,29
Asia	10,21
Giappone	2,70
Australasia	0,90
Asia - Paesi Sviluppati	3,11
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.608,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi-etf.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 (28/01/2026)	EUR 141,08	ISIN	FR0011199371		
Patrimonio Netto (Mln)	2.530,59 EUR				

(30/11/2025)