Amundi Equilibre Climat MC

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 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,29 7,78 -16,58 9,35 8,35 7,25 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,47 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	REUR (dove

		-						
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	7,15	6,08	5,94	2025	-2,71	4,85	3,35	-
1-Anno	5,66	5,68	4,89	2024	3,95	0,62	3,34	0,24
3-Anni Ann.ti	7,08	8,05	6,97	2023	3,05	1,14	-2,19	7,27
5-Anni Ann.ti	2,96	5,42	3,67	2022	-5,10	-9,25	-3,96	0,86
10-Anni Ann.ti	2,43	4,94	3,14	2021	2,43	2,16	0,71	2,27
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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	i	630
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	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		
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
	Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	17/01/2014
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (26/11/2025)	EUR 137,22
Patrimonio Netto (MIn)	2.546,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	7,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011660851

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)