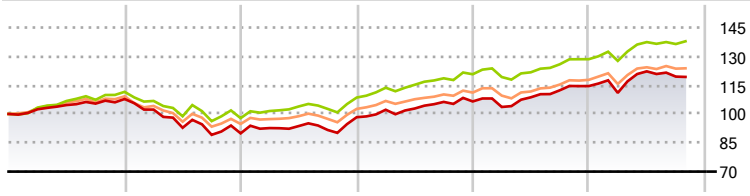
Amundi Équilibre Climat M C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	25% MSCI ACWI NR EUR, 25% MSCI ACWI, 50% Bloomberg Euro Aggregate EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,78	-16,58	9,35	8,35	7,51	4,15
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,26	3,49	2,23
1-Anno	4,96	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,15	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	2,18	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	3,37	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	10,10	-2,23	-
2025	-2,71	4,85	3,35	1,98
2024	3,95	0,62	3,34	0,24
2023	3,05	1,14	-2,19	7,27
2022	-5,10	-9,25	-3,96	0,86

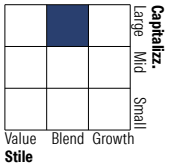
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,26
Obbligazioni	43,76
Liquidità	7,87
Altro	0,10

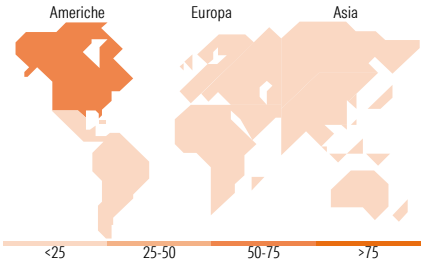
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Imp...	—	6,27
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	4,63
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	3,21
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	2,58
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,40
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,23
CPR Invest Climate Action Z...	—	2,16
Amundi Global Corp Bd Clmt Z...	—	2,02
NVIDIA Corp		1,98
Apple Inc		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		796
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		554

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,95
Sensibile	53,67
Difensivo	15,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,92
Societario	64,98
Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,64
Derivati	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,27**
Stati Uniti	56,59
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**26,36**
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	17,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,38
Medio Oriente	0,39
Asia	**14,37**
Giappone	3,47
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	6,22
Asia - Emergente	3,79

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 (10/11/2026)	EUR 144,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.366,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,94 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011660851

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

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR