

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

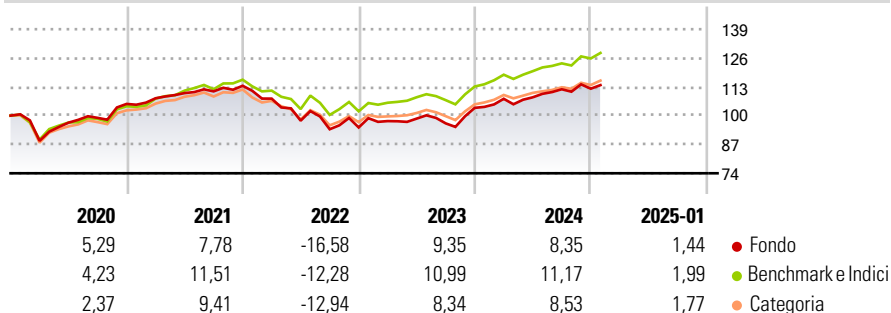
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,85	11,81	10,12	2024	3,95	0,62	3,34	0,24
3-Anni Ann.ti	0,92	4,72	2,57	2023	3,05	1,14	-2,19	7,27
5-Anni Ann.ti	2,42	4,80	3,11	2022	-5,10	-9,25	-3,96	0,86
10-Anni Ann.ti	1,73	4,86	2,98	2021	2,43	2,16	0,71	2,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,21
● Obbligazioni	42,08
● Liquidità	19,91
● Altro	6,80

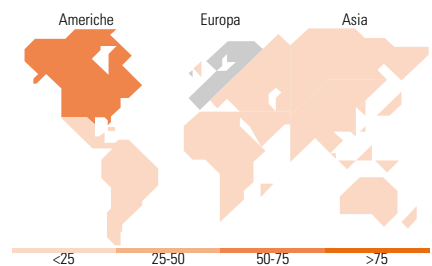
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	10,20
Amundi Rspnb Invest Imp...	—	6,09
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	5,62
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	5,43
Amundi MSCI Wld ESG Clmt Nt...	—	3,17
Amundi Fds Imp Euro Corp S/T...	—	2,25
CPR Invest Climate Action Z...	—	2,08
Amundi Fds Net Zr Ambt Glb...	—	2,04
Amundi Fds Nt Zr Ambt Top...	—	1,99
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		257
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,98
📈 Sensibile	50,72
📉 Difensivo	18,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,16
🏢 Societario	52,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,55
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,17
📄 Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,80
Stati Uniti	62,31
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,21
Europa	30,36
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	20,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,04
Medio Oriente	0,09
Asia	5,84
Giappone	2,66
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundieta.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,44	ISIN	FR0011660851		
Patrimonio Netto (Mln)	2.359,13 EUR				

(31/12/2024)