

# Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select REC

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Sel P-Ser 5% Iss Cap NR EUR

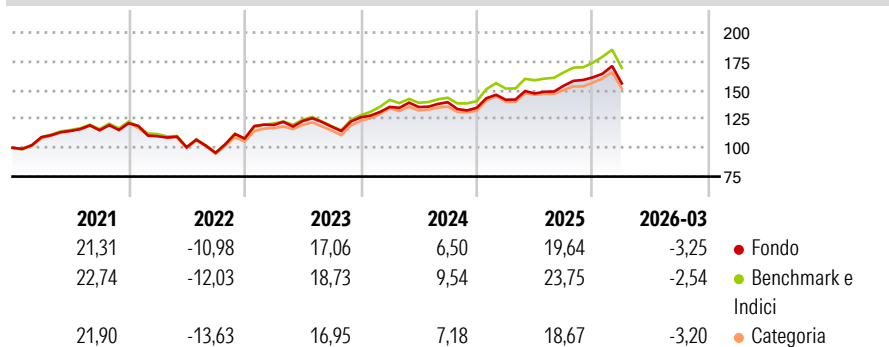
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI EMU, che misura il rendimento del mercato azionario di Eurolandia (ossia dei paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta nazionale).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	0,09	0,24
6-Mesi	8,07	7,94	6,98
1-Anno	24,36	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,68	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	8,81	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	8,66	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	-	-	-
2025	5,22	3,84	4,62	4,67
2024	7,15	-0,07	3,11	-3,54
2023	10,89	2,89	-4,03	6,91
2022	-9,32	-8,61	-4,90	12,96

### Portafoglio 13/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	40,64
Large	45,15
Medium	13,95
Small	0,26
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	52.830,9
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,48
Nokia Oyj	📄	5,27
Infineon Technologies AG	📄	4,79
Schneider Electric SE	⚙️	4,69
Iberdrola SA	💡	4,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,94
Air Liquide(L')	—	3,15
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,96
L'Oreal	—	2,70
STMicroelectronics NV	📄	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,48</b>
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	23,57
Immobiliare	1,49
<b>Sensibile</b>	<b>43,63</b>
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	17,32
Tecnologia	23,95
<b>Difensivo</b>	<b>16,89</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	4,76
Servizi di Pubblica Utilità	6,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,31</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,03</b>
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	93,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,65</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 242,26	ISIN	LU0987205530		
Patrimonio Netto (Mln)	2.033,10 EUR				

(13/04/2026)

© 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.