

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 Ldrs Sclt 5% IC NR EUR

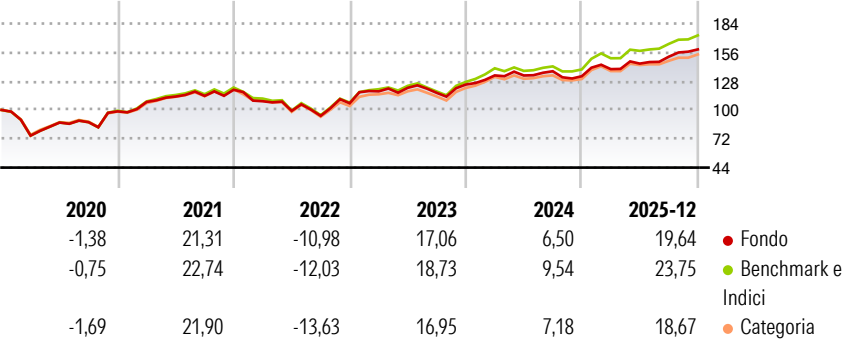
Morningstar Rating™

★★★

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

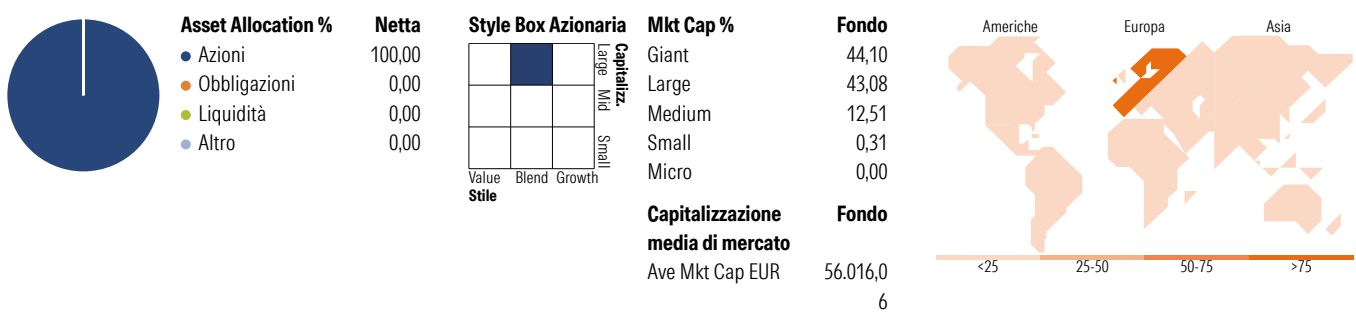
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,90 |
| 3Y R-Squared | 95,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,31 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,66 | 5,04 | 4,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,89 | 10,76 | 8,45 | 2025 | 5,22 | 3,84 | 4,62 | 4,67 |
| 1-Anno | 19,74 | 24,25 | 20,17 | 2024 | 7,15 | -0,07 | 3,11 | -3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,53 | 15,82 | 13,31 | 2023 | 10,89 | 2,89 | -4,03 | 6,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,54 | 11,53 | 9,12 | 2022 | -9,32 | -8,61 | -4,90 | 12,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,44 | 9,19 | 7,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 07/01/2026



| Titoli principali | | |
|---|-------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | Microelettronica | 6,46 |
| Infineon Technologies AG | Microelettronica | 5,01 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di Consumo | 4,79 |
| Schneider Electric SE | Energia | 4,54 |
| Iberdrola SA | Energia | 4,08 |
| Air Liquide(L') | Chimica | 3,00 |
| Intesa Sanpaolo | Banca | 2,85 |
| L'Oreal | Beni di Consumo | 2,84 |
| Nokia Oyj | Telecomunicazioni | 2,78 |
| Essilorluxottica | Beni di Consumo | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 109 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 42,54 |
| Materie Prime | 3,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,06 |
| Finanza | 23,70 |
| Immobiliare | 1,68 |
| Sensibile | 39,45 |
| Telecomunicazioni | 2,51 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,18 |
| Tecnologia | 19,76 |
| Difensivo | 18,00 |
| Beni Difensivi | 5,86 |
| Salute | 5,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,20 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,52 |
| Stati Uniti | 2,52 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,96 |
| Regno Unito | 0,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (08/01/2026) | | 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 (08/01/2026) | EUR 233,34 | ISIN | LU0987205530 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.120,17 EUR | | | | |

(07/01/2026)