

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 Slect 5% IC NR EUR

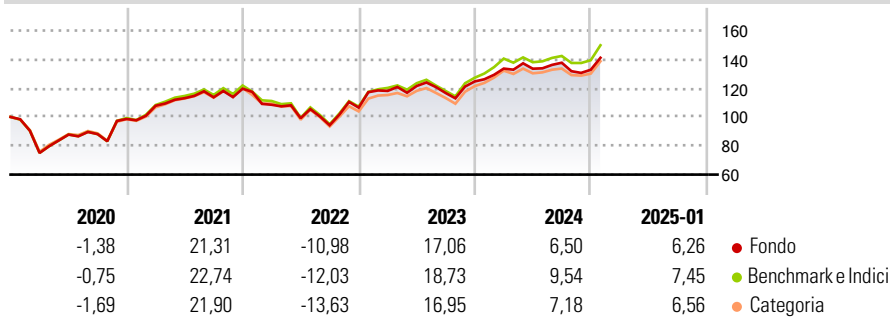
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,37	14,74	12,19	2024	7,15	-0,07	3,11	-3,54
3-Anni Ann.ti	6,61	8,71	6,50	2023	10,89	2,89	-4,03	6,91
5-Anni Ann.ti	6,92	8,21	6,66	2022	-9,32	-8,61	-4,90	12,96
10-Anni Ann.ti	6,27	6,67	5,76	2021	9,29	4,87	0,53	5,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

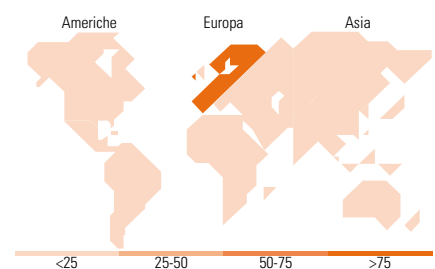
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,80
Large	38,71
Medium	16,04
Small	0,45
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,41
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	21,64
Immobiliare	1,81
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	6,33
Energia	6,63
Beni Industriali	13,23
Tecnologia	12,87
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	7,96
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	7,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,66
ASML Holding NV		5,32
Schneider Electric SE		4,70
TotalEnergies SE		4,67
Air Liquide(L')		4,32
Hermes International SA		3,82
L'Oreal		3,81
Iberdrola SA		3,65
BNP Paribas Act. Cat.A		2,96
AXA SA		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	96,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (04/02/2025)	EUR 203,52	ISIN	LU0987205530		
Patrimonio Netto (Mln)	1.654,48 EUR				

(31/01/2025)

© 2025 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.