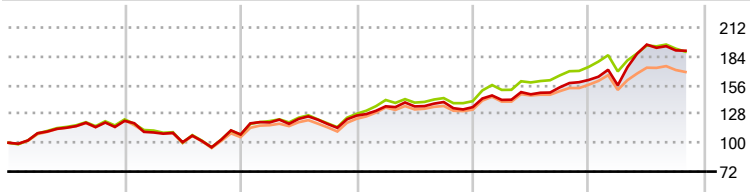
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select REC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU ESG Sel P-Ser 5% Iss Cap NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,31	-10,98	17,06	6,50	19,64	17,62
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

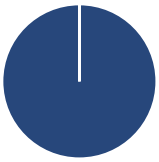
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	-6,59	-5,16
6-Mesi	7,28	-0,73	1,29
1-Anno	22,64	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	15,98	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	9,17	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,61	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

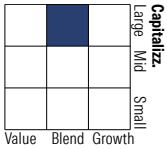
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	25,38	-2,89	-
2025	5,22	3,84	4,62	4,67
2024	7,15	-0,07	3,11	-3,54
2023	10,89	2,89	-4,03	6,91
2022	-9,32	-8,61	-4,90	12,96

Portafoglio 12/11/2026



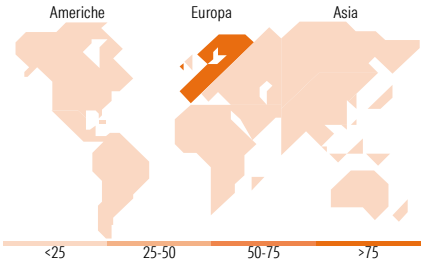
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,38
Large	42,83
Medium	12,46
Small	0,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.698,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,84
Dassault Systemes SE		5,70
Allianz SE		5,26
Iberdrola SA		4,64
Nokia Oyj		4,23
Schneider Electric SE		4,06
Air Liquide(L')	—	3,32
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,22
BNP Paribas Act. Cat.A		3,04
L'Oreal	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,24**
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	29,86
Immobiliare	0,85
Sensibile	**38,03**
Telecomunicazioni	2,19
Energia	-
Beni Industriali	15,73
Tecnologia	20,12
Difensivo	**18,73**
Beni Difensivi	6,58
Salute	5,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,10**
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,90**
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	97,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (19/11/2026)	EUR 270,35
Patrimonio Netto (Mln) (12/11/2026)	2.395,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	26,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987205530
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

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