

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - A3E-C

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

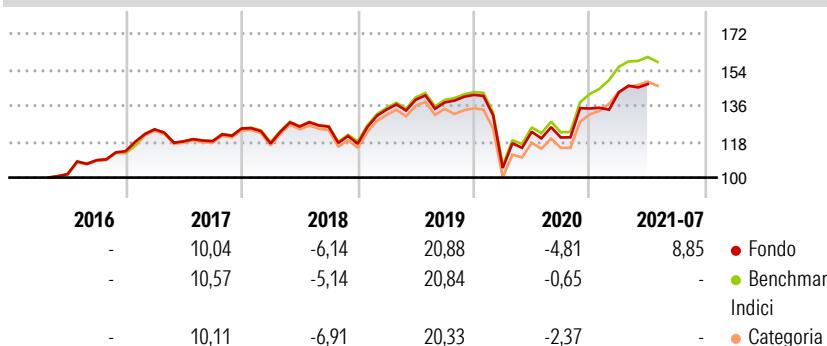
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 19,19 |
| 3Y R-Squared | 97,48 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



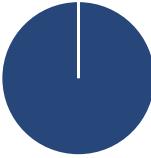
Rend. Cumulati %

Rendimenti Trimestrali %

| | Fondo | Bmk | Cat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-----|-------|------|----|----|----|
| 3-Mesi | 0,38 | - | 4,24 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,30 | - | 6,59 | 2026 | - | - | - |
| 1-Anno | 20,44 | - | 10,11 | 2025 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | - | 5,82 | 2024 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | 6,15 | - | 7,28 | 2023 | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/07/2021

Portafoglio 27/01/2024



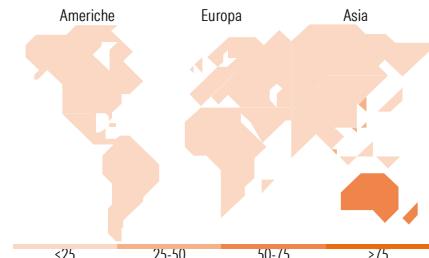
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,00 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 31,34 |
| Blend | Mid | Large | 65,18 |
| Growth | Mid | Medium | 3,49 |
| | Small | Small | 0,00 |
| | | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 24.028,1 |
| | 6 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 72,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,25 |
| Asia - Emergenti | 0,55 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia | Bank | 7,57 |
| Northern Star Resources Ltd | Mineraria | 5,64 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 5,57 |
| CSL Ltd | Salute | 4,96 |
| Transurban Group | Transporti | 4,88 |
| QBE Insurance Group Ltd | Assicurazioni | 4,58 |
| Macquarie Group Ltd | Bank | 4,56 |
| Goodman Group | Logistica | 4,39 |
| Singapore Exchange Ltd | Bank | 4,38 |
| Wesfarmers Ltd | Retail | 4,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 71,57 |
| ▪ Materie Prime | 12,23 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 4,31 |
| ▪ Finanza | 41,07 |
| ▪ Immobiliare | 13,96 |
| • Sensibile | 16,12 |
| ▪ Telecomunicazioni | 1,17 |
| ▪ Energia | - |
| ▪ Beni Industriali | 12,30 |
| ▪ Tecnologia | 2,65 |
| • Difensivo | 12,31 |
| ▪ Beni Difensivi | 2,42 |
| ▪ Salute | 8,29 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 1,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/07/2021) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | Frederic Peyrot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/07/2021) | EUR 151,58 | ISIN | LU1162502683 | | |

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - A3E-C

Patrimonio Netto (Mln)

455,05 EUR

(27/01/2026)