

# Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned AE-C

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Climate Paris Aligned NR LCL

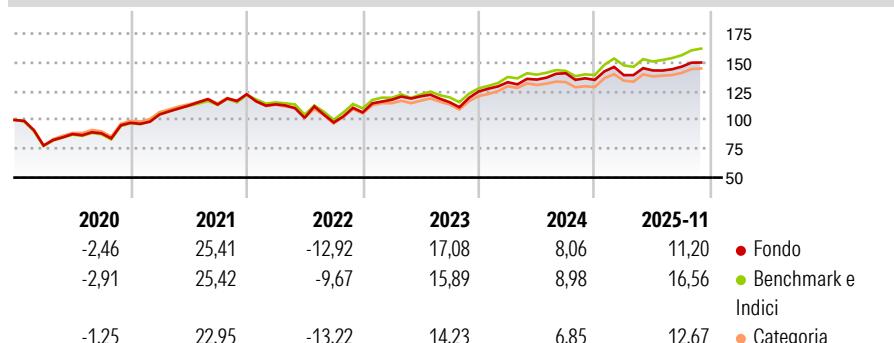
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI EUROPE Climate Paris Aligned Filtered Net EUR Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	6,49	5,17
6-Mesi	6,08	10,49	7,54
1-Anno	10,54	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	12,19	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	9,34	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,05	2,95	2,34	-
2024	6,45	1,73	4,05	-4,10
2023	10,31	2,53	-4,24	8,10
2022	-7,17	-10,30	-3,99	8,93
2021	7,41	7,39	0,79	7,87

### Portafoglio 16/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
99,37  
0,00  
0,00  
0,63



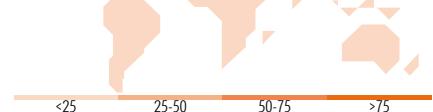
#### Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo  
45,22  
35,36  
19,18  
0,24  
0,00



Americhe  
Europa  
Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,68
AstraZeneca PLC	✚	2,40
Roche Holding AG	✚	2,38
Novartis AG Registered Shares	✚	2,16
ABB Ltd	⚙	2,06
SAP SE	☐	2,05
Schneider Electric SE	⚙	2,03
HSBC Holdings PLC	🏧	1,93
Siemens AG	⚙	1,85
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		262
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	39,32
Materie Prime	3,81
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	24,01
Immobiliare	4,27
Sensibile	32,60
Telecomunicazioni	3,03
Energia	-
Beni Industriali	20,12
Tecnologia	9,46
Difensivo	28,08
Beni Difensivi	5,61
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,13

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	1,80
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,14
Europa	98,05
Regno Unito	17,53
Europa Occidentale - Euro	51,43
Europa Occidentale - Non Euro	29,00
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 182,56	ISIN	LU1437020222		
Patrimonio Netto (Mln)	244,13 EUR				

(16/12/2025)