

# Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition AE-C

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

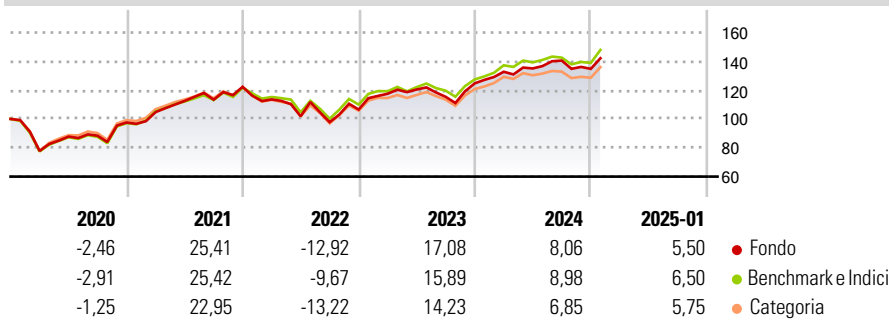
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

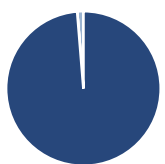
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,51	13,85	12,24	2024	6,45	1,73	4,05	-4,10
3-Anni Ann.ti	7,45	8,17	6,57	2023	10,31	2,53	-4,24	8,10
5-Anni Ann.ti	6,95	7,90	6,92	2022	-7,17	-10,30	-3,99	8,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,41	7,39	0,79	7,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	1,28

### Style Box

#### Azionaria

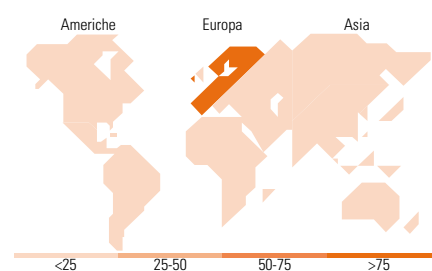
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,24
Large	34,01
Medium	22,51
Small	0,25
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.748,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,98
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,80
Schneider Electric SE	⚙️	2,71
SAP SE	💻	2,70
AstraZeneca PLC	🏠	2,15
Roche Holding AG	🏠	2,13
Siemens AG	⚙️	1,96
Novartis AG Registered Shares	🏠	1,94
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,91
ABB Ltd	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,74</b>
🏭 Materie Prime	5,37
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,41
🏦 Finanza	20,57
🏠 Immobiliare	3,40
<b>Sensibile</b>	<b>32,95</b>
📡 Telecomunicazioni	3,71
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,87
💻 Tecnologia	9,38
<b>Difensivo</b>	<b>28,30</b>
🏠 Beni Difensivi	6,06
🏠 Salute	17,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,49</b>
Stati Uniti	0,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,51</b>
Regno Unito	17,83
Europa Occidentale - Euro	52,01
Europa Occidentale - Non Euro	29,63
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,22 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	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 (04/02/2025)	EUR 170,37	ISIN	LU1437020222		
Patrimonio Netto (Mln)	196,84 EUR				

(31/01/2025)