# **Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned AE-C**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

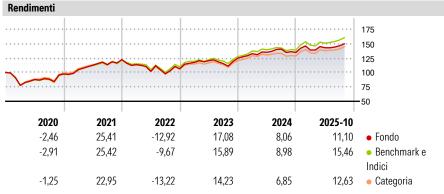
## **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,87		
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	8,03	7,00	2025	3,05	2,95	2,34	-
1-Anno	10,07	15,12	12,41	2024	6,45	1,73	4,05	-4,10
3-Anni Ann.ti	13,54	14,88	13,21	2023	10,31	2,53	-4,24	8,10
5-Anni Ann.ti	11,34	13,16	11,27	2022	-7,17	-10,30	-3,99	8,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	7,41	7,39	0,79	7,87

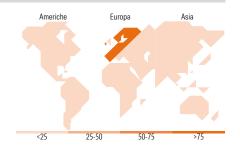
#### Portafoglio 30/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,88
Large	35,60
Medium	19,27
Small	0,26
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,76
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,58
SAP SE		2,22
AstraZeneca PLC	+	2,21
ABB Ltd	₽	2,17
Siemens AG	₽	2,06
Novartis AG Registered Shares		2,00
Roche Holding AG	+	1,94
HSBC Holdings PLC		1,84
Ferrovial SE	<b>‡</b>	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	254
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	37,42
📤 Materie Prime	4,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,15
🚅 Finanza	22,58
	3,58
<b>₩</b> Sensibile	36,22
Telecomunicazioni	4,63
	-
🜣 Beni Industriali	21,79
🖪 Tecnologia	9,80
→ Difensivo	26,36
📜 Beni Difensivi	5,32
Salute	15,69
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	5,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,77
Stati Uniti	1,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,09
Regno Unito	16,95
Europa Occidentale - Euro	51,32
Europa Occidentale - Non Euro	29,73
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	14,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/11/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 180,62	ISIN	LU1437020222		
Patrimonio Netto (MIn)	280,40 EUR				