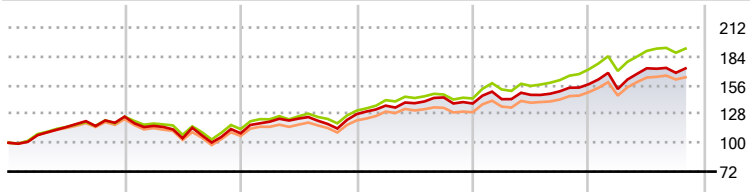
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned AE-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Clmt Paris Algd PAB NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seek to track the performance of MSCI Europe Climate Paris Aligned Filtered PAB Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,41	-12,92	17,08	8,06	13,58	9,79
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

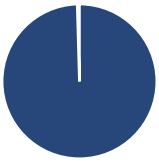
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,14	1,79	2,77
1-Anno	13,92	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,27	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	6,41	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

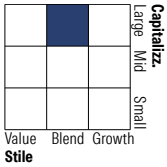
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	13,23	-2,55	-
2025	3,05	2,95	2,34	4,62
2024	6,45	1,73	4,05	-4,10
2023	10,31	2,53	-4,24	8,10
2022	-7,17	-10,30	-3,99	8,93

Portafoglio 12/11/2026



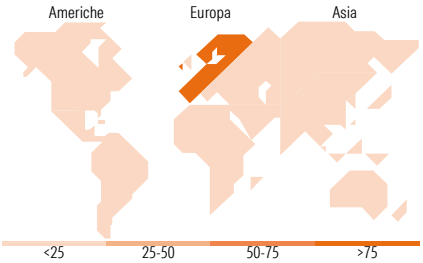
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,45

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,53
Large	39,08
Medium	19,14
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.982,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,78
Roche Holding AG Ordinary...		2,74
Novartis AG Registered Shares		2,46
AstraZeneca PLC		2,34
HSBC Holdings PLC		2,22
SAP SE		1,89
Siemens AG		1,72
Allianz SE		1,70
Schneider Electric SE		1,64
ABB Ltd		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,53**
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	26,25
Immobiliare	4,42
Sensibile	**31,02**
Telecomunicazioni	2,98
Energia	-
Beni Industriali	17,49
Tecnologia	10,56
Difensivo	**29,44**
Beni Difensivi	5,51
Salute	16,82
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,07**
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**97,52**
Regno Unito	16,96
Europa Occidentale - Euro	51,06
Europa Occidentale - Non Euro	29,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	20,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			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 (19/11/2026)	EUR 200,66	ISIN	LU1437020222		
Patrimonio Netto (Mln) (12/11/2026)	148,78 EUR				

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.