

Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned RE-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

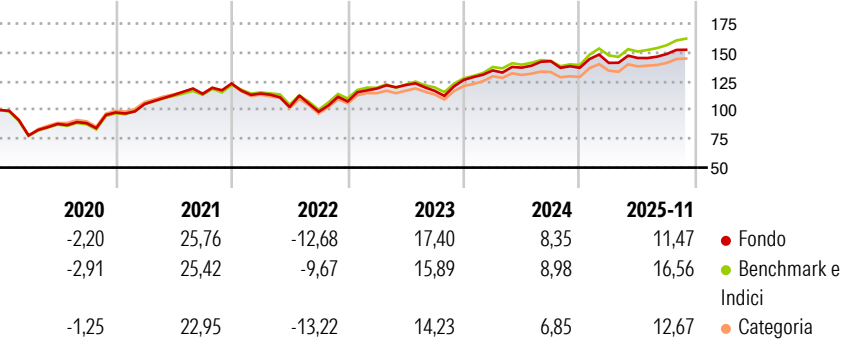
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

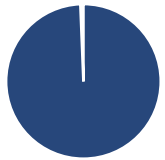
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	6,49	5,17
6-Mesi	7,49	10,49	7,54
1-Anno	12,90	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	12,68	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	9,72	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,11	3,02	2,41	-
2024	6,52	1,80	4,12	-4,03
2023	10,38	2,60	-4,17	8,18
2022	-7,11	-10,25	-3,92	9,01
2021	7,48	7,48	0,85	7,95

Portafoglio 17/12/2025



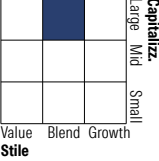
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

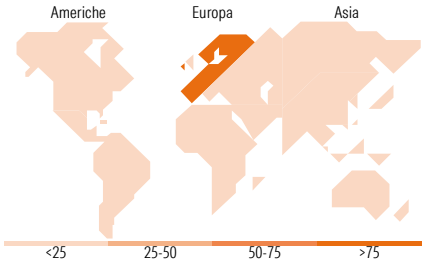


Mkt Cap %

Giant	45,08
Large	35,45
Medium	19,23
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 51.276,3
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,54
AstraZeneca PLC	⚕️	2,42
Roche Holding AG	⚕️	2,36
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,19
SAP SE	💻	2,06
ABB Ltd	⚙️	2,03
HSBC Holdings PLC	🏦	1,99
Schneider Electric SE	⚙️	1,96
Siemens AG	⚙️	1,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,54
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	24,24
Immobiliare	4,30
Sensibile	32,29
Telecomunicazioni	3,03
Energia	-
Beni Industriali	19,95
Tecnologia	9,30
Difensivo	28,17
Beni Difensivi	5,63
Salute	16,39
Servizi di Pubblica Utilità	6,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,77
Stati Uniti	1,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,13
Europa	98,08
Regno Unito	17,72
Europa Occidentale - Euro	51,24
Europa Occidentale - Non Euro	29,04
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 18.561,75	ISIN	LU1437020149		
Patrimonio Netto (Mln)	239,39 EUR				

(17/12/2025)