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

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

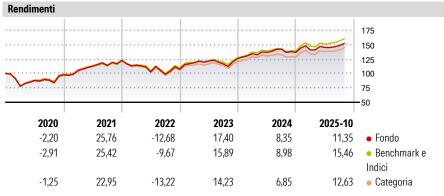
# **Benchmark Dichiarato**

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,96			
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,86			
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	IR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,81	8,03	7,00	2025	3,11	3,02	2,41	-
1-Anno	10,36	15,12	12,41	2024	6,52	1,80	4,12	-4,03
3-Anni Ann.ti	13,85	14,88	13,21	2023	10,38	2,60	-4,17	8,18
5-Anni Ann.ti	11,64	13,16	11,27	2022	-7,11	-10,25	-3,92	9,01
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,48	7,48	0,85	7,95
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 30/10/2025











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	<b>‡</b>	2,17
Siemens AG	<b>‡</b>	2,06
Novartis AG Registered Shares		2,00
Roche Holding AG		1,94
HSBC Holdings PLC	<b>₽</b>	1,84
Ferrovial SE	<b>‡</b>	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	254
Numero Complessivo di Titoli Obblio	pazionari	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)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(31/10/2025)		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 (03/11/2025)	EUR 18.285,00	ISIN	LU1437020149		
Patrimonio Netto (MIn)	280,40 EUR				

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

