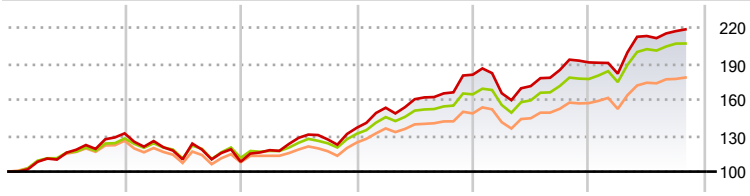
Amundi MSCI World ESG Broad Transition - AE-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Clmt Change CTB Select NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI World Climate Change CTB Select 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 of the Disclosure Regulation.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,81	-17,88	26,07	32,43	5,66	14,42
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

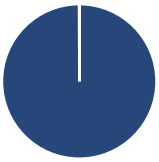
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,73	0,61
6-Mesi	7,97	8,01	7,62
1-Anno	14,98	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	19,90	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	11,36	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

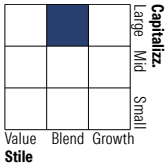
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	17,24	1,92	-
2025	-8,55	3,59	7,82	3,45
2024	12,25	4,66	3,01	9,43
2023	8,86	8,73	-1,03	7,62
2022	-4,84	-12,15	0,02	-1,78

Portafoglio 06/11/2026



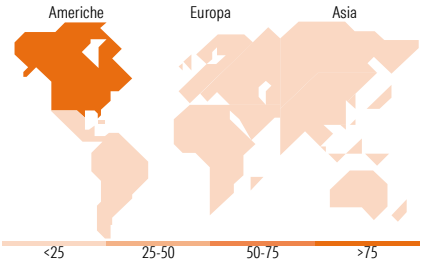
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,79
Large	34,22
Medium	20,55
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	234.853,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,79
NVIDIA Corp		4,94
Microsoft Corp		4,29
Amazon.com Inc		2,90
Alphabet Inc Class C		2,82
Meta Platforms Inc Class A		1,54
Broadcom Inc		1,53
Eli Lilly and Co		1,23
Tesla Inc		1,20
JPMorgan Chase & Co		1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.054
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,70**
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	8,44
Finanza	16,87
Immobiliare	2,22
Sensibile	**51,36**
Telecomunicazioni	7,64
Energia	3,52
Beni Industriali	10,13
Tecnologia	30,06
Difensivo	**17,94**
Beni Difensivi	4,48
Salute	10,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,92**
Stati Uniti	71,77
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**15,27**
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,31
Asia	**8,80**
Giappone	5,78
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 343,86
Patrimonio Netto (Mln) (06/11/2026)	169,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	46,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437021204
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR