

# Amundi MSCI World Climate Transition CTB - AE-C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Clmt Change CTB Select NR

EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

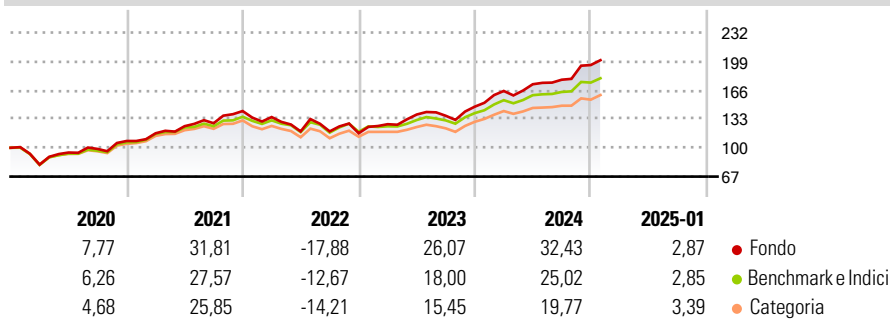
To track the performance of MSCI World Climate Change CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of the Disclosure Regulation aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,82	19,44	16,43	2024	12,25	4,66	3,01	9,43
1-Anno	27,83	22,70	19,60	2023	8,86	8,73	-1,03	7,62
3-Anni Ann.ti	15,15	12,05	9,71	2022	-4,84	-12,15	0,02	-1,78
5-Anni Ann.ti	13,89	11,68	9,50	2021	8,19	7,00	2,72	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,10

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

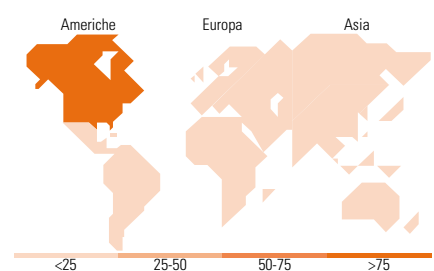
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,96
Large	31,91
Medium	16,48
Small	0,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	229.888,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,01
Amazon.com Inc		4,60
Microsoft Corp		4,56
NVIDIA Corp		4,33
Tesla Inc		3,96
Meta Platforms Inc Class A		2,24
Eli Lilly and Co		2,18
Broadcom Inc		2,01
Alphabet Inc Class A		1,62
Alphabet Inc Class C		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,83</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	14,46
Immobiliare	3,16
<b>Sensibile</b>	<b>47,14</b>
Telecomunicazioni	8,70
Energia	0,21
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	30,48
<b>Difensivo</b>	<b>19,03</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>77,87</b>
Stati Uniti	75,27
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>15,37</b>
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>6,76</b>
Giappone	4,56
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 288,97	ISIN	LU1437021204		
Patrimonio Netto (Mln)	207,67 EUR				

(06/02/2025)

© 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.