

Amundi MSCI World Climate Transition - 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

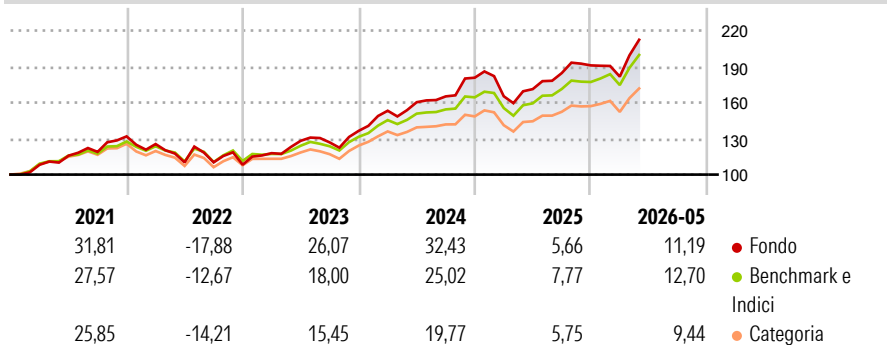
To track the performance of MSCI World Climate Change CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

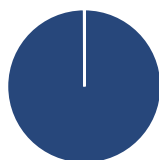
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,29	14,35	11,94
6-Mesi	8,74	12,03	9,43
1-Anno	23,49	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	18,55	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	12,77	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
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 24/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,95
0,00
0,00
0,05

Style Box Azionaria

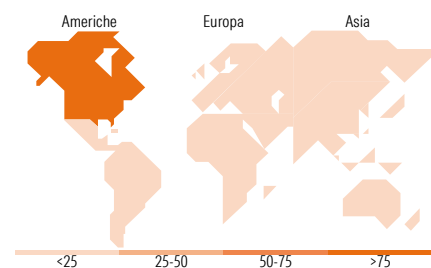


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	53,88		
Large	30,91		
Medium	14,90		
Small	0,32		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 319.285,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	5,60
NVIDIA Corp	Informatica	5,20
Broadcom Inc	Informatica	4,51
Amazon.com Inc	Informatica	4,31
Microsoft Corp	Informatica	3,91
Tesla Inc	Automobili	3,17
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,45
Advanced Micro Devices Inc	Informatica	2,23
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,94
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.043
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,81
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	15,01
Immobiliare	3,46
Sensibile	52,42
Telecomunicazioni	8,57
Energia	0,08
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	37,24
Difensivo	15,77
Beni Difensivi	2,23
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	79,42
Stati Uniti	76,21
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,38
Europa	14,09
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	6,48
Giappone	4,11
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(25/06/2026)		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	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 325,74	ISIN	LU1437021204		
Patrimonio Netto (Mln)	148,05 EUR				

(24/06/2026)

[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 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.