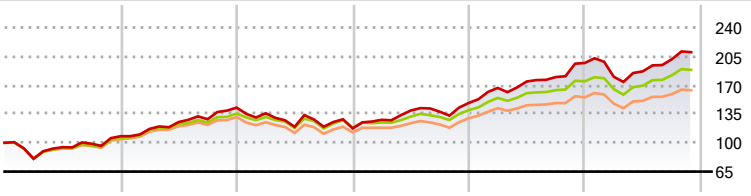
Amundi MSCI World Climate Transition - RE-C

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,00	32,11	-17,70	26,34	32,72	6,67	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

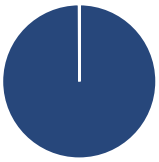
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	6,89	4,86
6-Mesi	12,94	12,80	8,48
1-Anno	5,01	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	18,18	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	14,57	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

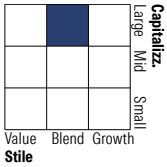
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,50	3,64	7,87	-
2024	12,31	4,72	3,07	9,49
2023	8,92	8,79	-0,98	7,68
2022	-4,79	-12,11	0,08	-1,73
2021	8,25	7,05	2,78	10,92

Portafoglio 03/12/2025



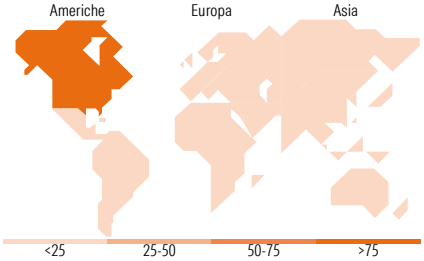
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,03
Large	30,83
Medium	15,55
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	266.594,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,31
Apple Inc		5,22
Microsoft Corp		4,51
Amazon.com Inc		4,33
Tesla Inc		4,11
Broadcom Inc		3,25
Alphabet Inc Class A		2,35
Alphabet Inc Class C		1,98
Meta Platforms Inc Class A		1,75
Eli Lilly and Co		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.091
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,27**
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	13,59
Finanza	15,12
Immobiliare	3,01
Sensibile	**49,81**
Telecomunicazioni	9,43
Energia	0,17
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	33,53
Difensivo	**16,93**
Beni Difensivi	2,92
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,65**
Stati Uniti	74,59
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**14,72**
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**7,63**
Giappone	5,09
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,18

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 (04/12/2025)	EUR 30.227,61
Patrimonio Netto (Mln) (03/12/2025)	140,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437021113

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.