

Amundi Funds - Europe Equity Climate G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

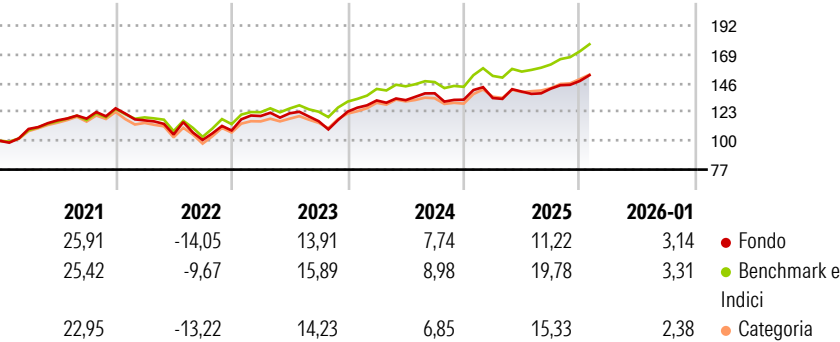
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. Questo Comparto non è settoriale e può investire in una vasta gamma di settori e industrie. Gli investimenti verteranno principalmente su società che dimostrano caratteristiche di crescita intensa e che sono considerate leader nel proprio settore o nel proprio ramo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



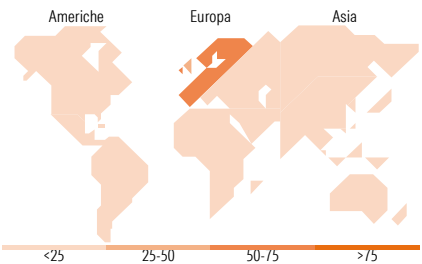
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	8,36	6,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,40	16,59	13,25	2025	0,99	3,83	1,67	4,32
1-Anno	10,02	18,58	14,67	2024	7,23	0,18	4,14	-3,70
3-Anni Ann.ti	8,63	13,41	11,46	2023	10,68	1,80	-5,17	6,61
5-Anni Ann.ti	8,66	11,91	9,80	2022	-7,65	-9,68	-4,13	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,16
			Large	36,43
			Medium	16,41
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	57.917,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,83
Schneider Electric SE	⚙️	4,43
AstraZeneca PLC	🏥	4,30
Allianz SE	🏠	4,05
Intesa Sanpaolo	🏦	3,59
Siemens AG	⚙️	3,49
Prudential PLC	🏠	3,47
FincoBank SpA	🏠	3,45
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,34
KBC Groupe NV	🏦	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	40,02
🏭 Materie Prime	0,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,77
🏦 Finanza	25,85
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	32,17
📞 Telecomunicazioni	5,94
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	19,30
💻 Tecnologia	6,93
🛡️ Difensivo	27,81
🛡️ Beni Difensivi	10,06
🏥 Salute	15,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,39
Stati Uniti	0,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,24
Regno Unito	29,02
Europa Occidentale - Euro	57,47
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 7,67	ISIN	LU1883870120		

Amundi Funds - Europe Equity Climate G EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)	683,37 EUR
(31/12/2025)	