

Amundi Funds - Europe Equity Climate G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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

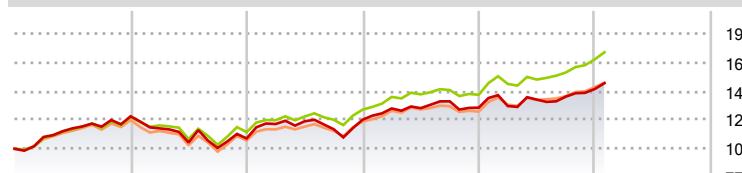
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,91	-14,05	13,91	7,74	11,22	3,14
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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				

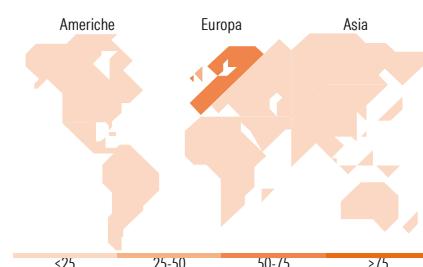
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.917,4



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
FinecoBank SpA	■	3,45
Lloyds Banking Group PLC	■	3,34
KBC Groupe NV	■	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)