

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IE (D)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe SRI filtered PAB NR EUR

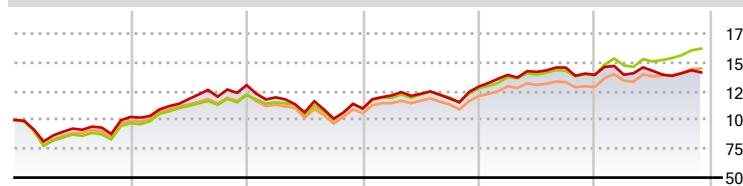
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. MSCI Europe SRI Filtered PAB Index is an equity index based on the MSCI Europe index representative of the large and mid-cap stocks across 15 developed market countries in Europe (as of November 2021) (the "Parent Index").

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

2,63	26,85	-15,62	17,37	7,95	1,50
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,20
6-Mesi	0,20
1-Anno	1,61
3-Anni Ann.ti	8,72
5-Anni Ann.ti	6,87
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

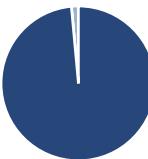
Bmk	6,49
Cat	5,17

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	0,08	2,35	-1,42	
2024	7,90	1,92	2,60	-4,32
2023	10,39	1,18	-3,33	8,70
2022	-8,14	-10,90	-5,07	8,60
2021	6,37	8,15	1,83	8,28

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 17/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
0,00
1,46



Mkt Cap %

Giant	37,82
Large	46,13
Medium	15,58
Small	0,47
Micro	0,00

Fondo

Americhe	37,82
Europa	46,13
Asia	15,58
	0,47
	0,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	2,35	-1,42	-
2024	7,90	1,92	2,60	-4,32
2023	10,39	1,18	-3,33	8,70
2022	-8,14	-10,90	-5,07	8,60
2021	6,37	8,15	1,83	8,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,04
Schneider Electric SE	IT	4,97
Novo Nordisk AS Class B	IT	4,74
ABB Ltd	IT	3,83
L'oreal SA	IT	3,73
Zurich Insurance Group AG	IT	3,70
Essilorluxottica	IT	3,03
AXA SA	IT	2,91
Hermes International SA	IT	2,66
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		110
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	37,36
Materie Prime	5,27
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	22,26
Immobiliare	1,88
Sensibile	34,08
Telecomunicazioni	3,33
Energia	0,20
Beni Industriali	20,48
Tecnologia	10,07
Difensivo	28,56
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Fondo

America	37,36
Stati Uniti	5,27
Canada	7,94
America Latina e Centrale	22,26
Europa	1,88
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	20,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,56
Giappone	5,27
Australasia	7,94
Asia - Paesi Sviluppati	20,48
Asia - Emergenti	16,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,47
America	0,47
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,53
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	51,24
Europa Occidentale - Non Euro	38,68
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 1.519,42	ISIN	LU1861136593		
Patrimonio Netto (Mln)	2.068,51 EUR				

(17/12/2025)

© 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 produttori; (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.