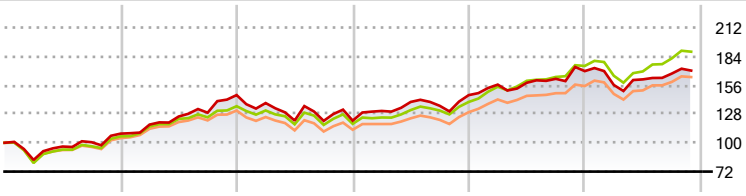
# Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - IE (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI World 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,90 | 34,39 | -16,98 | 20,43 | 15,94 | 0,31 | ● 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 | -6,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,05 |
| 3Y R-Squared | 93,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | - |

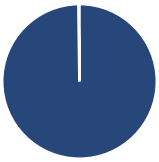
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,96 | 6,89 | 4,86 |
| 6-Mesi | 6,82 | 12,80 | 8,48 |
| 1-Anno | -1,32 | 6,64 | 3,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,16 | 15,05 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,05 | 12,48 | 10,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

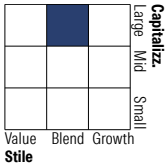
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,95 | 3,49 | 3,48 | - |
| 2024 | 6,96 | 1,16 | 2,43 | 4,62 |
| 2023 | 7,77 | 6,68 | -2,69 | 7,65 |
| 2022 | -5,29 | -12,27 | -0,23 | 0,15 |
| 2021 | 8,05 | 6,65 | 2,98 | 13,25 |

## Portafoglio 03/12/2025



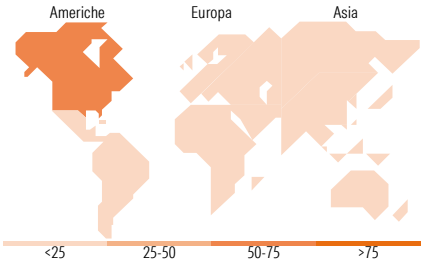
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 99,79 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,21 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 25,58 |
| Large | 46,31 |
| Medium | 27,24 |
| Small | 0,87 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 96.398,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,26 |
| ASML Holding NV | | 4,76 |
| Applied Materials Inc | | 2,34 |
| The Home Depot Inc | | 2,27 |
| Lam Research Corp | | 2,24 |
| Intel Corp | | 2,14 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 2,09 |
| Intuit Inc | | 1,92 |
| Texas Instruments Inc | | 1,88 |
| ServiceNow Inc | | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 298 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,48** |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,10 |
| Finanza | 14,71 |
| Immobiliare | 4,21 |
| **Sensibile** | **53,15** |
| Telecomunicazioni | 6,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,31 |
| Tecnologia | 35,47 |
| **Difensivo** | **16,37** |
| Beni Difensivi | 2,76 |
| Salute | 11,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,29** |
| Stati Uniti | 62,13 |
| Canada | 5,43 |
| America Latina e Centrale | 0,72 |
| **Europa** | **20,52** |
| Regno Unito | 1,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,19 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,19** |
| Giappone | 7,67 |
| Australasia | 1,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,46 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 10/09/2018 |
| Nome del Gestore | Pierre MAIGNIEZ |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2020 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 2.155,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (03/12/2025) | 1.096,39 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 41,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861133145 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,20% |
| 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.

MORNINGSTAR