

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD

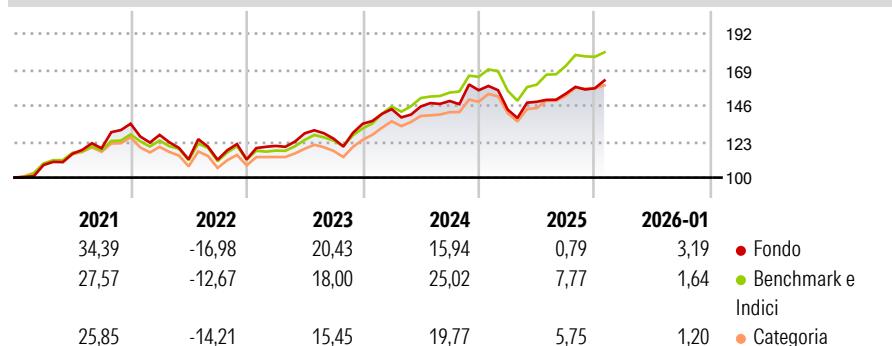
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

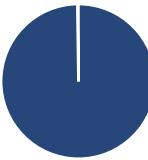
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,95	8,87	8,05			
	2,22	6,09	3,48			
	9,89	14,90	11,85			
	8,78	11,08	8,85			
	-	-	-			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	3,49	3,48	2,24
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/01/2026



	Asset Allocation %
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,22

	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,22

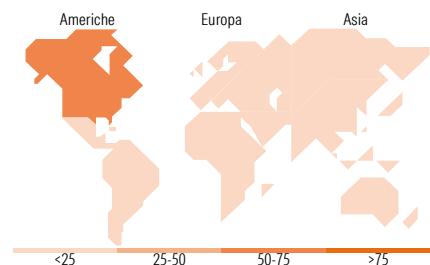
	Style Box Azionaria
	Large Cap
	Mid Cap
	Small Cap
	Value
	Blend
	Growth

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,30
Large	46,11
Medium	26,89
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.839,72



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	61,49
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,70
Europa	21,71
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	13,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,51
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	7,46
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergenti	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,85
NVIDIA Corp	☐	5,35
Lam Research Corp	☐	3,12
Applied Materials Inc	☐	2,68
The Home Depot Inc	☐	2,26
Intel Corp	☐	2,17
Texas Instruments Inc	☐	2,12
The Walt Disney Co	☐	1,82
Analog Devices Inc	☐	1,73
Shopify Inc Registered Shs...	☐	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		298
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,49
● Materie Prime	2,63
● Beni di Consumo Ciclici	8,80
● Finanza	14,78
● Immobiliare	4,27
● Sensibile	53,69
● Telecomunicazioni	6,37
● Energia	-
● Beni Industriali	11,56
● Tecnologia	35,76
● Difensivo	15,82
● Beni Difensivi	2,55
● Salute	10,92
● Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Pierre MAIGNIEZ	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	EUR 2.191,54	ISIN	LU1861133145	
Patrimonio Netto (Mln)	1.203,14 USD			

(30/01/2026)

© 2026 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