

# Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI PAB AE 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 SRI filtered PAB NR EUR

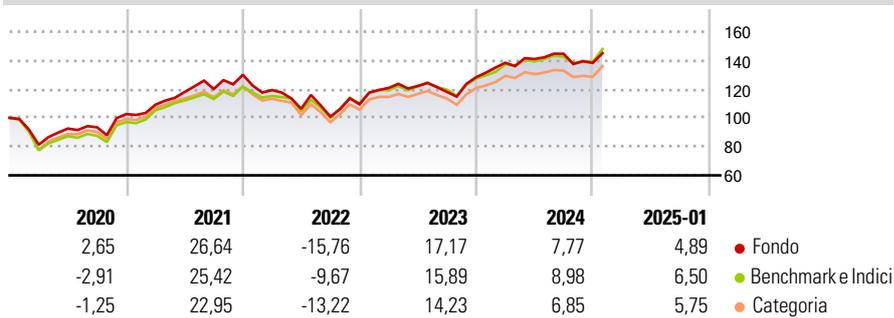
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

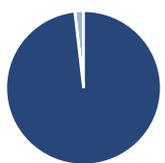
3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,77	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,94	13,85	12,24	2024	7,85	1,88	2,56	-4,36
3-Anni Ann.ti	6,23	8,17	6,57	2023	10,35	1,13	-3,37	8,66
5-Anni Ann.ti	7,28	7,90	6,92	2022	-8,18	-10,93	-5,12	8,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,32	8,11	1,79	8,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	1,80

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

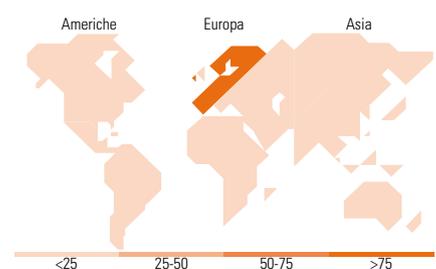
### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,99
Large	45,44
Medium	19,18
Small	0,39
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	44.211,4

3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,50
Schneider Electric SE	⚙️	4,86
L'Oreal	—	3,94
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,84
Hermes International SA	👜	3,63
RELX PLC	⚙️	3,53
ABB Ltd	⚙️	3,41
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,39
Alcon Inc	⊕	3,11
Lonza Group Ltd	⊕	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,69</b>
🏭 Materie Prime	7,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🏦 Finanza	19,18
🏠 Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>36,44</b>
📡 Telecomunicazioni	6,18
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	18,66
💻 Tecnologia	11,60
<b>Difensivo</b>	<b>26,88</b>
🛡️ Beni Difensivi	7,81
⊕ Salute	16,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,37</b>
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,63</b>
Regno Unito	10,39
Europa Occidentale - Euro	51,45
Europa Occidentale - Non Euro	37,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 175,37	ISIN	LU1861136833		
Patrimonio Netto (Mln)	3.186,02 EUR				

(31/01/2025)