

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - I13 (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

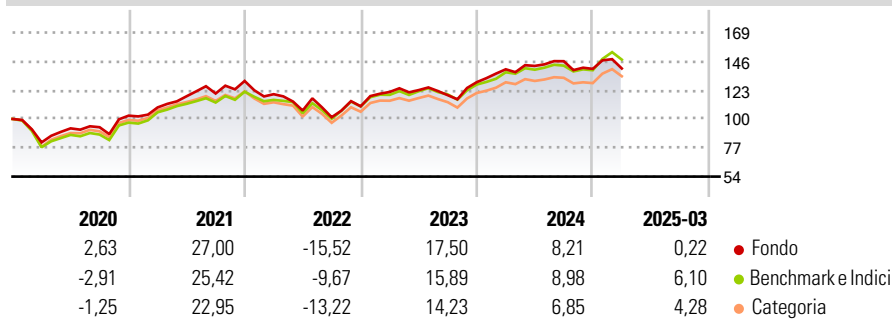
To track the performance of MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. MSCI Europe SRI Filtered PAB Index is an equity index based on the MSCI Europe index representative of the large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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

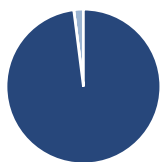
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,31	-1,78	-2,64	2025	0,22	-	-	-
6-Mesi	-5,35	-1,21	-3,11	2024	7,93	1,95	2,63	-4,18
1-Anno	0,92	4,75	2,56	2023	10,41	1,22	-3,31	8,73
3-Anni Ann.ti	4,15	6,30	4,86	2022	-8,10	-10,88	-5,04	8,63
5-Anni Ann.ti	10,45	12,28	10,60	2021	6,40	8,19	1,86	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 15/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	2,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

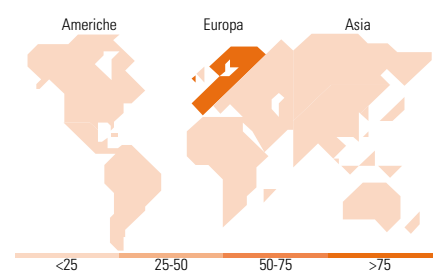
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,65
Large	47,02
Medium	18,04
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.750,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,65
Schneider Electric SE	⚙️	4,58
L'Oreal	—	4,01
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,99
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,74
RELX PLC	⚙️	3,61
Hermes International SA	👜	3,37
ABB Ltd	⚙️	3,23
AXA SA	🏠	2,99
Lonza Group Ltd	⊕	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,37
🏭 Materie Prime	7,34
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,90
🏦 Finanza	21,93
🏠 Immobiliare	1,20
Sensibile	36,15
📡 Telecomunicazioni	6,72
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,57
💻 Tecnologia	10,86
Difensivo	25,48
🏠 Beni Difensivi	7,94
⊕ Salute	14,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,28
Stati Uniti	0,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,72
Regno Unito	10,53
Europa Occidentale - Euro	51,87
Europa Occidentale - Non Euro	36,70
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	SEK 146,41	ISIN	LU2059754890		
Patrimonio Netto (Mln)	2.328,79 EUR				

(15/04/2025)