

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI PAB I13 SK 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

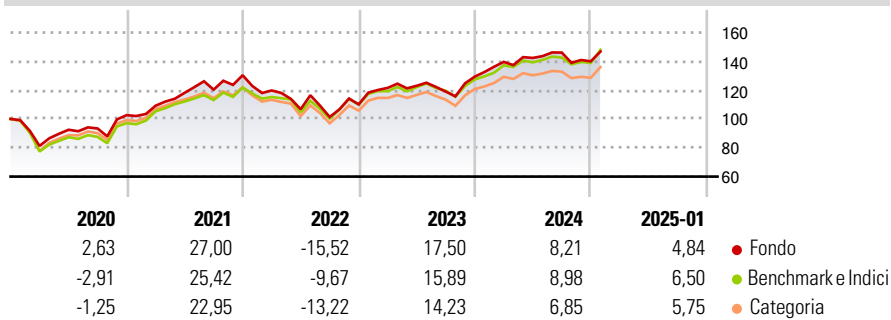
Morningstar Rating™

★★★★

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

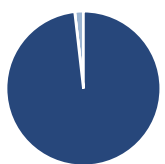
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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	4,47	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,02	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,35	13,85	12,24	2024	7,93	1,95	2,63	-4,18
3-Anni Ann.ti	6,57	8,17	6,57	2023	10,41	1,22	-3,31	8,73
5-Anni Ann.ti	7,56	7,90	6,92	2022	-8,10	-10,88	-5,04	8,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,40	8,19	1,86	8,31

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

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
	44.211,43



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,37
Stati Uniti	0,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,63
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
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	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (04/02/2025)	SEK 160,44	ISIN	LU2059754890		
Patrimonio Netto (Mln)	3.186,02 EUR				

(31/01/2025)