

# Amundi MSCI UK IMI SRI PAB IG GBP

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI UK IMI filtered PAB NR GBP

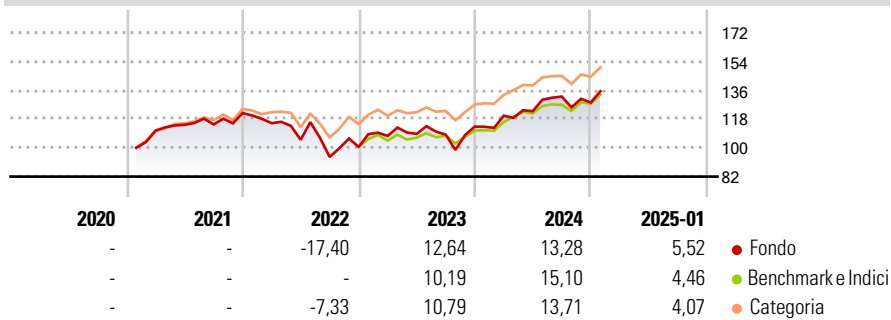
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI UK IMI 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

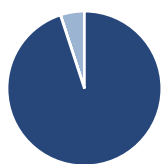
3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,55	8,75	6,95	2024	5,99	2,37	7,44	-2,83
1-Anno	20,42	19,68	17,05	2023	6,79	1,24	-0,43	4,63
3-Anni Ann.ti	4,43	8,12	6,98	2022	-5,19	-8,99	-10,23	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,24	0,19	6,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	5,01

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.295,2

9

### Mkt Cap %

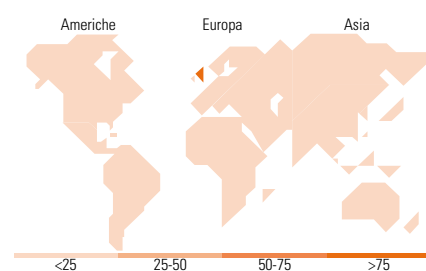
Fondo	Fondo
Giant	13,77
Large	34,58
Medium	42,71
Small	8,38
Micro	0,56

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.295,2

9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,66
RELX PLC	+	5,30
Reckitt Benckiser Group PLC	+	5,07
Barclays PLC	+	4,97
Lloyds Banking Group PLC	+	4,65
Smith & Nephew PLC	+	4,31
Haleon PLC	+	4,26
3i Group Ord	-	4,03
NatWest Group PLC	+	3,07
Standard Chartered PLC	+	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,00</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	22,32
Immobiliare	4,45
<b>Sensibile</b>	<b>22,13</b>
Telecomunicazioni	2,92
Energia	-
Beni Industriali	17,29
Tecnologia	1,92
<b>Difensivo</b>	<b>32,87</b>
Beni Difensivi	12,55
Salute	20,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,25</b>
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,75</b>
Regno Unito	98,48
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,08
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)	43,66 GBP	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	12/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Navarre Pierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.210,35	ISIN	LU2269164153		
Patrimonio Netto (Mln)	194,13 EUR				

(31/01/2025)

© 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 prodotte; (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.