Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IU-C

Categoria Morningstar™

Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Morningstar Rating™

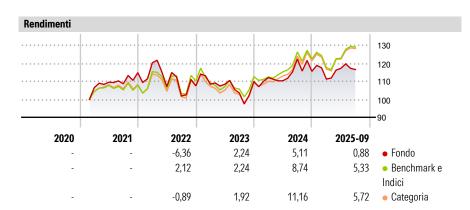
Benchmark Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	2,35	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	6,28	12,25	12,83	2025	-3,70	5,37	-0,58	-
1-Anno	2,15	7,96	9,37	2024	1,95	-1,58	10,96	-5,60
3-Anni Ann.ti	5,58	8,32	9,14	2023	0,83	-0,03	-4,47	6,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,77	-10,97	-4,85	5,51
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	=	2,82	-0,83	5,72

Portafoglio 29/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,10
Large	59,09
Medium	5,19
Small	2,63
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR

23.350,2

3

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	P	7,96
Hang Seng Bank Ltd		5,27
Northern Star Resources Ltd	A	5,09
Transurban Group	‡	4,98
AIA Group Ltd	₽	4,89
Suncorp Group Ltd	#	4,65
Goodman Group	1	4,41
Brambles Ltd	‡	4,36
QBE Insurance Group Ltd	=	4,31
Macquarie Group Ltd	#	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,02
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	74,52
📤 Materie Prime	12,70
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,58
🚅 Finanza	44,94
★ Immobiliare	13,30
₩ Sensibile	16,02
Telecomunicazioni	1,03
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,09
Tecnologia	2,90
→ Difensivo	9,46
📜 Beni Difensivi	1,05
Salute	6,85
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,63
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,37
Giappone	0,00
Australasia	66,85
Asia - Paesi Sviluppati	30,08
Asia - Emergente	0,44

Λ	na	a	-01	10	•

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/03/2021
Nome del Gestore	Frederic Peyrot
Data Inizio Gestione	05/01/2012
NAV (30/10/2025)	USD 1.101,95

Patrimonio Classe (MIn)	5,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2297532744

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IU-C

Patrimonio Netto (MIn) (29/10/2025) 452,01 EUR

