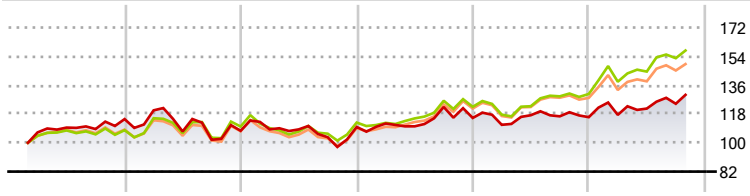
# Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IU-C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Aktien Pazifik ohne Japan | Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -6,36 | 2,24 | 5,11 | 0,42 | 12,01 | Fondo |
| - | 2,12 | 2,24 | 8,74 | 6,53 | 20,81 | Benchmark e Indici |
| - | -0,89 | 1,92 | 11,16 | 5,61 | 16,85 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,98 |
| 3Y R-Squared | 87,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,10 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,65 | 2,23 | 0,85 |
| 6-Mesi | 8,44 | 8,63 | 7,25 |
| 1-Anno | 12,16 | 20,41 | 16,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,33 | 15,20 | 14,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 7,65 | 6,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

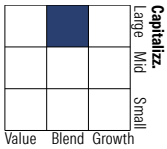
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 | 3,35 | 2,48 | - |
| 2025 | -3,70 | 5,37 | -0,58 | -0,47 |
| 2024 | 1,95 | -1,58 | 10,96 | -5,60 |
| 2023 | 0,83 | -0,03 | -4,47 | 6,18 |
| 2022 | 4,77 | -10,97 | -4,85 | 5,51 |

## Portafoglio 10/11/2026



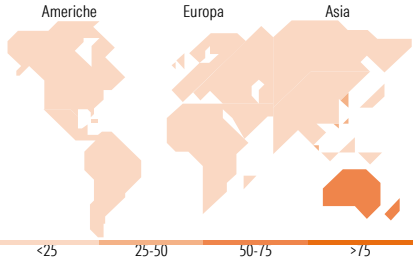
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,75 |
| Large | 53,95 |
| Medium | 10,30 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.382,89 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | | 8,40 |
| CSL Ltd | | 5,65 |
| AIA Group Ltd | | 5,02 |
| Suncorp Group Ltd | | 5,02 |
| Transurban Group | | 4,88 |
| Goodman Group | | 4,83 |
| Macquarie Group Ltd | | 4,80 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 4,69 |
| QBE Insurance Group Ltd | | 4,66 |
| Singapore Exchange Ltd | | 4,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **74,56** |
| Materie Prime | 5,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,81 |
| Finanza | 45,36 |
| Immobiliare | 20,85 |
| **Sensibile** | **15,93** |
| Telecomunicazioni | 3,16 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,55 |
| Tecnologia | 2,23 |
| **Difensivo** | **9,51** |
| Beni Difensivi | 1,06 |
| Salute | 8,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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** | **100,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 68,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,37 |
| Asia - Emergente | 4,37 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 5,91 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/03/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | Frederic Peyrot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | USD 1.184,13 | ISIN | LU2297532744 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 474,85 EUR |
| (10/11/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.