

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AKC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Ldrs Sltc 5% IC NR EUR

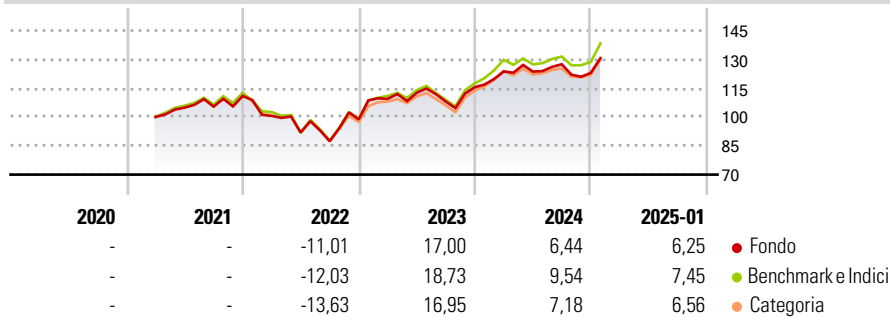
Morningstar Rating™

★★★

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 EMU, che misura il rendimento del mercato azionario di Eurolandia (ossia dei paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta nazionale).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,54	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,33	14,74	12,19	2024	7,13	-0,08	3,10	-3,55
3-Anni Ann.ti	6,56	8,71	6,50	2023	10,88	2,88	-4,06	6,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,32	-8,61	-4,94	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,85	0,50	5,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

52.634,5

0

Mkt Cap %

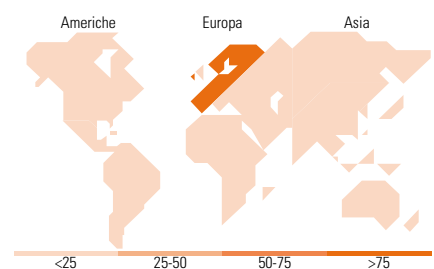
Fondo	Fondo
Giant	44,80
Large	38,71
Medium	16,04
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

52.634,5

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,66
ASML Holding NV	💻	5,32
Schneider Electric SE	⚙️	4,70
TotalEnergies SE	🔥	4,67
Air Liquide(L')	-	4,32
Hermes International SA	👜	3,82
L'Oreal	-	3,81
Iberdrola SA	⚡	3,65
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,96
AXA SA	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,41
🏭 Materie Prime	4,13
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,84
🏦 Finanza	21,64
🏠 Immobiliare	1,81
Sensibile	39,06
📡 Telecomunicazioni	6,33
⚡ Energia	6,63
⚙️ Beni Industriali	13,23
💻 Tecnologia	12,87
Difensivo	17,53
🛡️ Beni Difensivi	7,96
🏥 Salute	2,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,21
Stati Uniti	1,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,79
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	96,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
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)	54,09 CZK	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	09/03/2021	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CZK 128,46	ISIN	LU2297533718		
Patrimonio Netto (Mln)	1.654,48 EUR				

(31/01/2025)