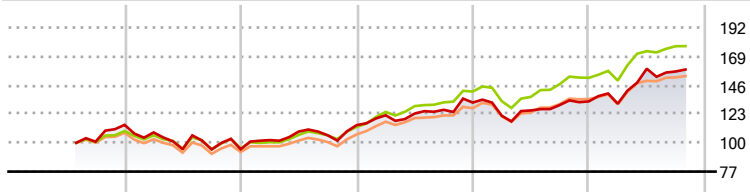
# Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - RE (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to track the performance of MSCI World 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -17,04 | 20,31 | 15,82 | 0,70 | 19,15 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,12 |
| 3Y R-Squared | 83,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,70 | 10Y Risk | - |

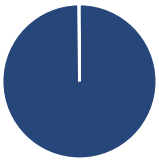
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,68 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 9,44 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 19,83 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,62 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,31 | 10,73 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

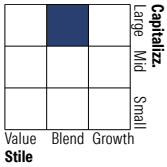
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,37 | 21,27 | -1,39 | - |
| 2025 | -7,97 | 3,47 | 3,45 | 2,22 |
| 2024 | 6,93 | 1,13 | 2,40 | 4,59 |
| 2023 | 7,73 | 6,66 | -2,71 | 7,62 |
| 2022 | -5,28 | -12,30 | -0,25 | 0,13 |

## Portafoglio 10/11/2026



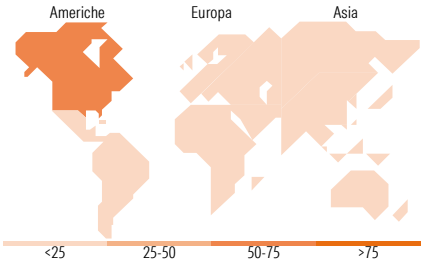
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,18 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 21,47 |
| Large | 45,83 |
| Medium | 32,22 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 107.343,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 4,55 |
| NVIDIA Corp | | 4,45 |
| Visa Inc Class A | | 3,41 |
| Applied Materials Inc | | 2,76 |
| Lam Research Corp | | 2,61 |
| Palo Alto Networks Inc | | 2,35 |
| Analog Devices Inc | | 2,03 |
| The Home Depot Inc | | 1,99 |
| The Walt Disney Co | | 1,88 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 232 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,61** |
| Materie Prime | 2,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,10 |
| Finanza | 16,49 |
| Immobiliare | 6,99 |
| **Sensibile** | **48,55** |
| Telecomunicazioni | 5,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,81 |
| Tecnologia | 34,29 |
| **Difensivo** | **18,84** |
| Beni Difensivi | 1,62 |
| Salute | 13,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,75 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,72** |
| Stati Uniti | 62,44 |
| Canada | 4,76 |
| America Latina e Centrale | 0,51 |
| **Europa** | **21,37** |
| Regno Unito | 2,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,14 |
| **Asia** | **10,91** |
| Giappone | 6,98 |
| Australasia | 2,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,79 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 12/07/2021 |
| Nome del Gestore | Pierre MAIGNIEZ |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2020 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 161,07 |
| Patrimonio Netto (Mln) (10/11/2026) | 1.107,82 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 57,89 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861133491 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

MORNINGSTAR