

# Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned - IG (C)

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SRI filtered PAB NR EUR

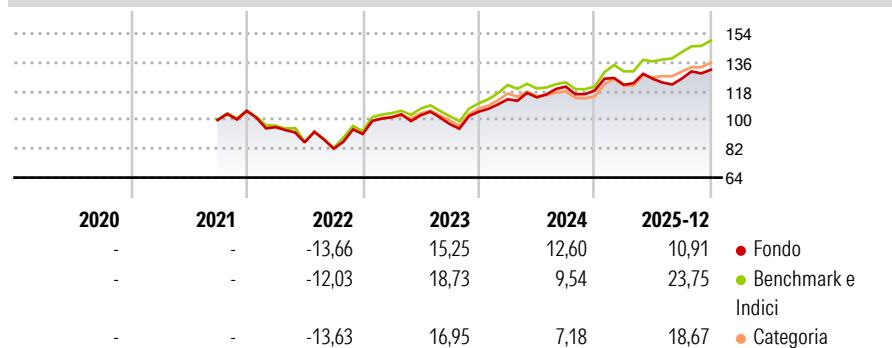
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI EMU 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 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta           | 0,98     | 3Y Std Dev      | 11,42 |
| 3Y R-Squared      | 89,56    | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,16    | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,70     | 10Y Risk        | -     |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

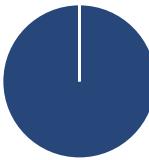
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,26  | 5,04  | 4,72  |
| 6-Mesi         | 5,48  | 10,76 | 8,45  |
| 1-Anno         | 10,47 | 24,25 | 20,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,20 | 15,82 | 13,31 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,99  | 3,06  | 0,11  | 4,37  |
| 2024 | 7,37  | 1,07  | 5,88  | -2,01 |
| 2023 | 11,48 | 1,21  | -5,36 | 7,92  |
| 2022 | -9,65 | -9,93 | -4,57 | 11,17 |

### Portafoglio 07/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 21,49 |
| Large  | 53,34 |
| Medium | 24,36 |
| Small  | 0,80  |
| Micro  | 0,00  |

### Rendimenti

#### Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,99  | 3,06  | 0,11  | 4,37  |
| 2024 | 7,37  | 1,07  | 5,88  | -2,01 |
| 2023 | 11,48 | 1,21  | -5,36 | 7,92  |
| 2022 | -9,65 | -9,93 | -4,57 | 11,17 |

### Fondo

|       | Americhe | Europa | Asia |
|-------|----------|--------|------|
| <25   |          |        |      |
| 25-50 |          |        |      |
| 50-75 |          |        |      |
| >75   |          |        |      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | IT      | 6,51  |
| AXA SA                                      | IT      | 5,18  |
| Schneider Electric SE                       | IT      | 5,07  |
| Dassault Systemes SE                        | IT      | 4,78  |
| Nokia Oyj                                   | IT      | 4,77  |
| Hermes International SA                     | IT      | 4,73  |
| Legrand SA                                  | IT      | 3,44  |
| argenx SE                                   | IT      | 3,42  |
| Deutsche Boerse AG                          | IT      | 3,12  |
| Erste Group Bank AG.                        | IT      | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,59 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 65    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 38,08 |
| • Materie Prime               | 4,49  |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 9,10  |
| • Finanza                     | 22,34 |
| • Immobiliare                 | 2,14  |
| • Sensibile                   | 43,61 |
| • Telecomunicazioni           | 2,92  |
| • Energia                     | -     |
| • Beni Industriali            | 21,54 |
| • Tecnologia                  | 19,15 |
| • Difensivo                   | 18,31 |
| • Beni Difensivi              | 6,38  |
| • Salute                      | 8,65  |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 3,28  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 6,55  |
| Stati Uniti                   | 6,55  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 93,45 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 91,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,03  |
| Europa dell'Est               | 0,43  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +352 47 676667         | (08/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 29/09/2021             | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 10/03/2020             | Inc/Acc                 | Acc          | -                            |
| NAV (08/01/2026)       | GBP 1.336,56           | ISIN                    | LU2382233265 | -                            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,25 EUR             |                         |              |                              |
| (07/01/2026)           |                        |                         |              |                              |