

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

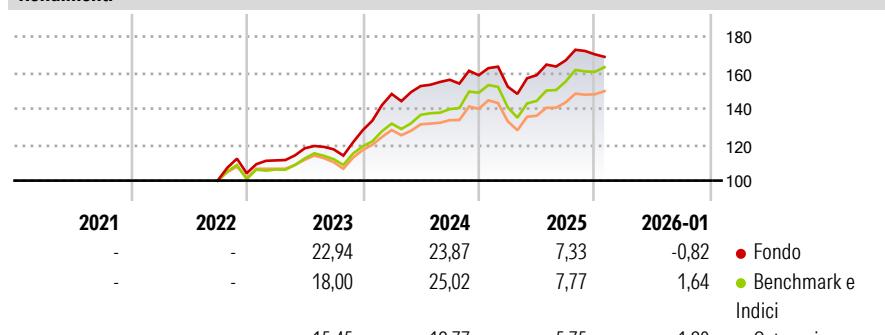
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Sub-Fund mainly invests in a broad range of equities and equity-linked instruments of companies from anywhere in the world which contribute to climate change mitigation by supporting the transition of the global economy through a trajectory of reduction of their carbon emissions. The Sub-Fund will be at any time invested at least at 51% of its net assets in equities and equity-linked instruments. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in equities and equity-linked instruments of companies, that are headquartered in or do substantial business in Emerging Markets. The Sub-Fund will not invest in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

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

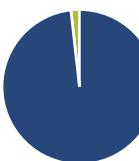
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	2,49	2,29
6-Mesi	5,43	10,59	8,13
1-Anno	4,75	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,70	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	4,20	5,19	1,99
2024	15,76	2,96	2,29	1,60
2023	6,86	6,03	-0,47	9,02
2022	-	-	-	4,07

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,77
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	39,03
Blend	Large	46,05
Growth	Medium	10,80
	Small	4,12
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR 142.367,83
Americhe

<25

Europa

25-50

Asia

50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,71
NVIDIA Corp	IT	4,54
Broadcom Inc	IT	3,98
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,97
Schneider Electric SE	Utilities	2,52
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,44
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,41
Coca-Cola Europacific...	Consumer Staples	2,40
AbbVie Inc	Healthcare	2,37
Xylem Inc	Utilities	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,08
Materie Prime 1,73
Beni di Consumo Ciclici 7,12
Finanza 19,27
Immobiliare 1,96
Sensibile 51,58
Telecomunicazioni 2,75
Energia -
Beni Industriali 17,67
Tecnologia 31,16
Difensivo 18,34
Beni Difensivi 4,24
Salute 12,21
Servizi di Pubblica Utilità 1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 63,72
Stati Uniti 61,50
Canada 2,22
America Latina e Centrale 0,00
Europa 31,14
Regno Unito 12,75
Europa Occidentale - Euro 15,68
Europa Occidentale - Non Euro 2,70
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 5,14
Giappone 5,14
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	242,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc		

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund E EUR Acc

NAV (10/02/2026)

EUR 170,37

ISIN

LU2503842465

Patrimonio Netto (Mln)

1.175,99 EUR

(30/11/2025)