

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

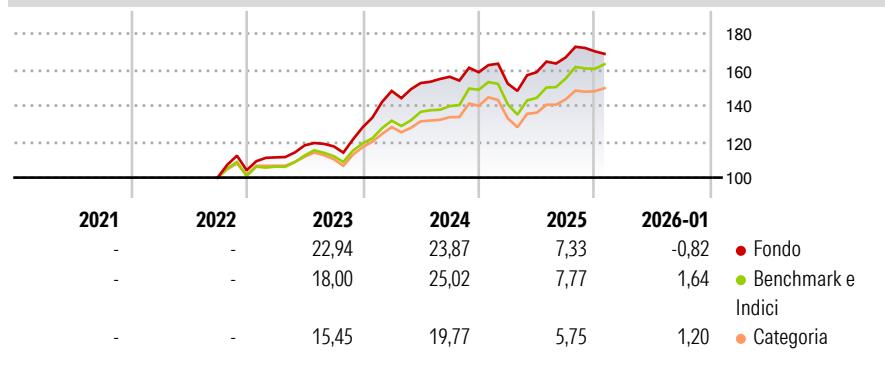
Morningstar Rating™

★★★

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 %

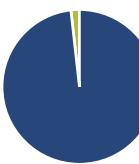
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,72 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 5,43 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | 4,75 | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,70 | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | 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 % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,23 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,77 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | | Fondo |
|--------|-------------|-----|-------|-------|
| | Large | Mid | Small | |
| Value | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Blend | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Growth | ■ | ■ | ■ | ■ |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 39,03 |
| Large | 46,05 |
| Medium | 10,80 |
| Small | 4,12 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 142.367,83 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | ■ | 6,71 |
| NVIDIA Corp | ■ | 4,54 |
| Broadcom Inc | ■ | 3,98 |
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 2,97 |
| Schneider Electric SE | ■ | 2,52 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,44 |
| Mastercard Inc Class A | ⌚ | 2,41 |
| Coca-Cola Europacific... | ─ | 2,40 |
| AbbVie Inc | ✚ | 2,37 |
| Xylem Inc | ■ | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,61 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivo 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)