

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

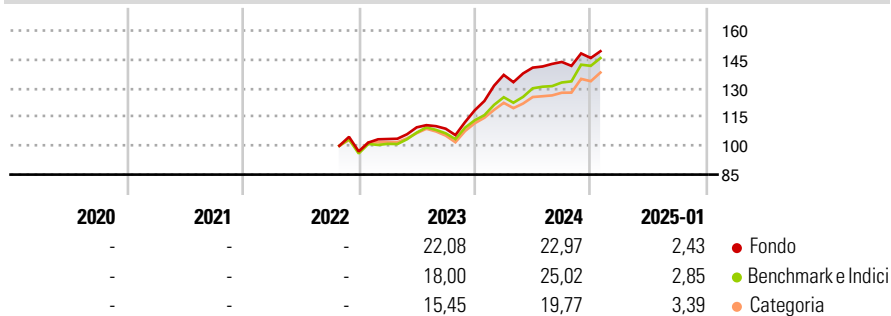
The Sub-Fund's investment objective is to increase the value of the investor's investment over the recommended holding period. The Sub-Fund mainly invests in a broad range of equities and equity-linked instruments of companies from anywhere in the world which contribute to climate change mitigation by 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

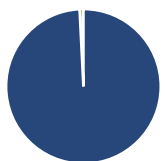
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	5,40	5,51
6-Mesi	13,94	19,44	16,43
1-Anno	19,77	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,55	2,78	2,10	1,42
2023	6,67	5,86	-0,66	8,82
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

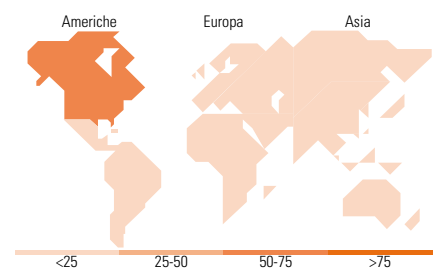
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,35
Large	48,76
Medium	7,04
Small	1,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.413,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	—	6,46
NVIDIA Corp	—	5,58
JPMorgan Chase & Co	—	3,27
The Home Depot Inc	—	2,55
Mastercard Inc Class A	—	2,54
Broadcom Inc	—	2,37
AbbVie Inc	—	2,36
Oracle Corp	—	2,31
Next PLC	—	2,29
Cisco Systems Inc	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,95
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,23
Finanza	17,75
Immobiliare	1,52
Sensibile	51,43
Telecomunicazioni	2,50
Energia	-
Beni Industriali	17,80
Tecnologia	31,12
Difensivo	19,62
Beni Difensivi	4,15
Salute	13,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,67
Stati Uniti	62,04
Canada	1,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,90
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	17,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,43
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Structured Invest SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 427 24272	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund U EUR Acc

Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (06/02/2025)	EUR 156,89	ISIN	LU2503844081
Patrimonio Netto (Mln)	1.069,22 EUR		

(31/10/2024)