

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund UD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

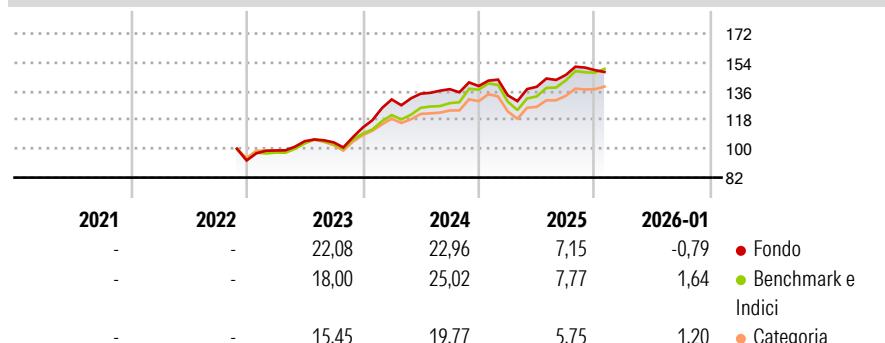
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

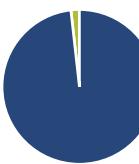
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,05	1,67
6-Mesi	5,76	8,87	8,05
1-Anno	5,05	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	15,25	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	4,00	5,30	2,09
2024	15,55	2,77	2,10	1,42
2023	6,68	5,86	-0,66	8,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 142.367,83

Americhe



Europa



Asia



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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 427 24272	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.structuredinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2022	Inc/Acc	Inc		

onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund UD EUR Dis

NAV (11/02/2026)

EUR 153,02

ISIN

LU2503842895

Patrimonio Netto (Mln)

1.175,99 EUR

(30/11/2025)