## Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - IG GBP D

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **Benchmark Dichiarato** 

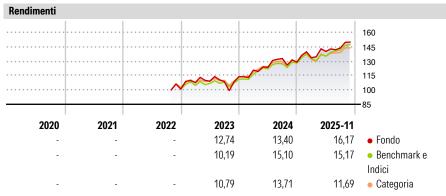
MSCI UK IMI filtered PAB NR GBP

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To track the performance of MSCI UK IMI 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.



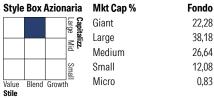
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	78,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Uk applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NR	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	5,86	3,80	2025	3,52	4,94	2,56	-
1-Anno	11,39	12,13	8,12	2024	6,02	2,40	7,48	-2,81
3-Anni Ann.ti	11,42	11,83	10,48	2023	6,83	1,26	-0,40	4,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

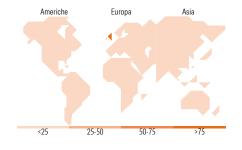
0

## Portafoglio 05/12/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR20.466,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,37
Barclays PLC		5,19
Lloyds Banking Group PLC		5,16
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	5,15
GSK PLC	+	5,07
RELX PLC	<b>‡</b>	4,12
3i Group Ord	_	4,07
Ashtead Group PLC	<b>‡</b>	3,95
National Grid PLC		3,57
Standard Chartered PLC	<b>#</b>	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,17
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	48,03
📤 Materie Prime	2,87
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,85
🚅 Finanza	21,80
	12,51
<b>₩</b> Sensibile	20,63
Telecomunicazioni	3,04
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	16,54
Tecnologia	1,05
→ Difensivo	31,35
🔚 Beni Difensivi	8,25
<b>₫</b> Salute	19,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,44
Stati Uniti	0,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,56
Regno Unito	99,56
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagiatica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/10/2022
Nome del Gestore	Navarre Pierre
Data Inizio Gestione	23/03/2022
NAV (09/12/2025)	GBP 1.411,35
Patrimonio Netto (MIn)	156,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	GBF Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2531807571

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

(05/12/2025)