

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposizione NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK IMI filtered PAB NR GBP

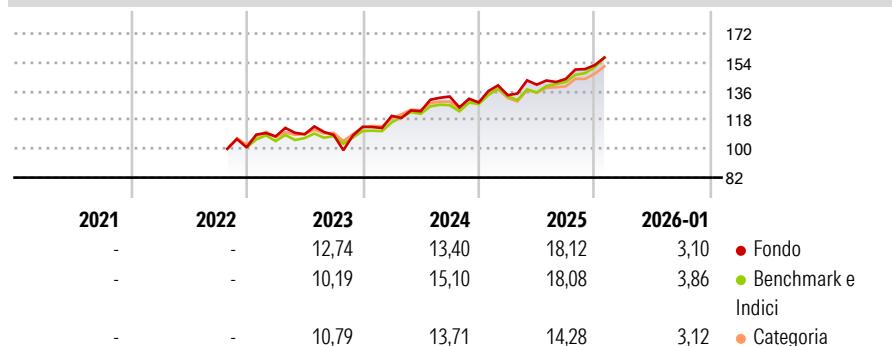
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

Basato su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

7,66

5,59

6-Mesi

14,81

10,90

1-Anno

18,15

12,11

3-Anni Ann.ti

14,30

11,90

5-Anni Ann.ti

-

-

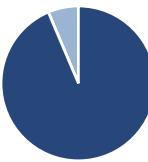
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 09/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	6,38

Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	33,85
	25,02
	27,29
	12,70
	1,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	21.804,1



Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,20
GSK PLC	+	5,82
Barclays PLC	+	5,57
Lloyds Banking Group PLC	+	5,43
Reckitt Benckiser Group PLC	+	5,02
3i Group Ord	-	4,00
Ashtead Group PLC	⚙	3,97
Standard Chartered PLC	⚙	3,92
National Grid PLC	💡	3,88
Next PLC	🚗	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	49,33
⬆ Materie Prime	3,40
⬆ Beni di Consumo Ciclici	10,29
⬆ Finanza	22,74
⬆ Immobiliare	12,90
⬇ Sensibile	18,35
⬇ Telecomunicazioni	2,49
⬇ Energia	-
⬇ Beni Industriali	15,07
⬇ Tecnologia	0,80
➡ Difensivo	32,32
➡ Beni Difensivi	8,21
➡ Salute	19,96
➡ Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	99,52
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/10/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	Navarre Pierre	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/03/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (11/02/2026)	GBP 1.493,05	ISIN	LU2531807571	
Patrimonio Netto (Mln)	165,74 EUR			

(09/02/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR