

Amundi Funds Global Equity Climate G EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

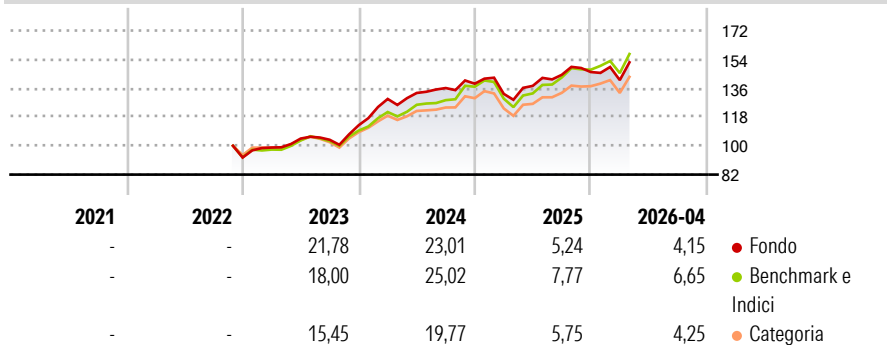
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund aims to contribute to reducing the carbon intensity of the portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,54 |
| 3Y R-Squared | 93,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

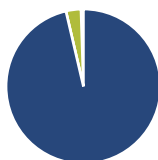
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,15 | 8,69 | 6,16 |
| 6-Mesi | 7,62 | 12,52 | 9,43 |
| 1-Anno | 17,50 | 26,52 | 18,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,04 | 18,48 | 14,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -3,46 | - | - | - |
| 2025 | -4,58 | 3,77 | 5,02 | 1,20 |
| 2024 | 14,54 | 2,90 | 2,31 | 2,00 |
| 2023 | 6,74 | 5,68 | -0,73 | 8,75 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,34 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,17 |
| Altro | -0,51 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 37,09 | | |
| Large | 49,08 | | |
| Medium | 10,46 | | |
| Small | 3,38 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 145.002,55 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,39 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,77 |
| Broadcom Inc | Software | 3,75 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,73 |
| Schneider Electric SE | Elettrodomestici | 2,65 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Assicurazioni | 2,55 |
| Coca-Cola Europacific... | Alimentari e Bevande | 2,54 |
| Canadian Imperial Bank of... | Banche | 2,53 |
| JPMorgan Chase & Co | Banche | 2,49 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,72 |
| Materie Prime | 1,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,33 |
| Finanza | 21,43 |
| Immobiliare | 2,17 |
| Sensibile | 49,45 |
| Telecomunicazioni | 3,18 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,72 |
| Tecnologia | 27,54 |
| Difensivo | 17,83 |
| Beni Difensivi | 4,85 |
| Salute | 10,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,24 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,46 |
| Stati Uniti | 59,87 |
| Canada | 2,60 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 32,10 |
| Regno Unito | 14,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19 |
| 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 | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Piergaetano Iaccarino | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/05/2026) | EUR 8,22 | ISIN | LU2531477417 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,41 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.