

# Amundi Funds Global Equity Climate M2 EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

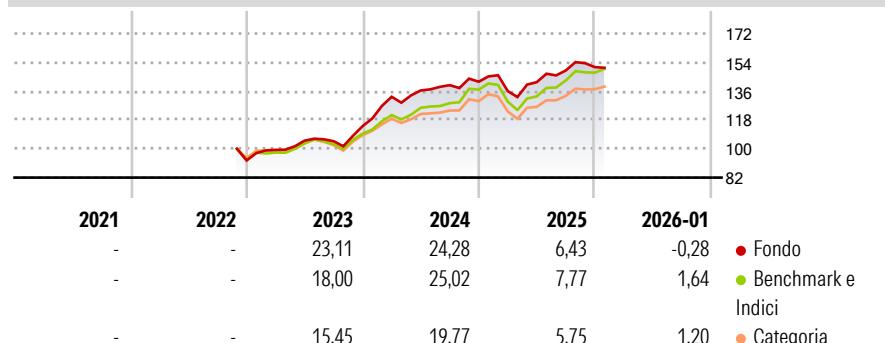
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,94
6-Mesi	5,51
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	15,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

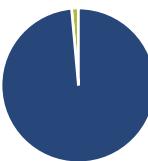
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,11	4,09	5,13	1,43
2024	16,06	2,97	2,41	1,55
2023	7,09	5,83	-0,37	9,03
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,41
• Altro	-0,02

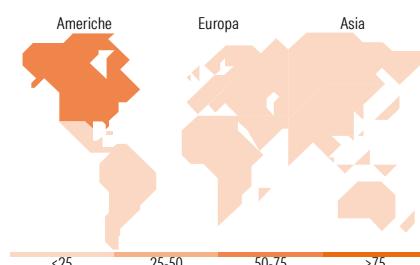


### Mkt Cap %

Fondo	Average
Giant	44,76
Large	40,48
Medium	10,73
Small	4,04
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Average
Ave Mkt Cap USD	161.283,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,65
NVIDIA Corp	IT	4,82
Broadcom Inc	IT	3,96
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,11
Schneider Electric SE	Utilities	2,62
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,52
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,47
AbbVie Inc	Healthcare	2,40
Coca-Cola Europacific...	Consumer Staples	2,40
Canadian Imperial Bank of...	Financial Services	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Average
• Ciclico	30,73
• Materie Prime	1,66
• Beni di Consumo Ciclici	6,96
• Finanza	20,16
• Immobiliare	1,95
• Sensibile	50,32
• Telecomunicazioni	2,87
• Energia	-
• Beni Industriali	17,72
• Tecnologia	29,73
• Difensivo	18,95
• Beni Difensivi	4,95
• Salute	12,08
• Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Average
America	62,32
Stati Uniti	60,00
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,66
Regno Unito	13,57
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,02
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	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	14/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Piergaetano Iaccarino	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/11/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 1.591,22	ISIN	LU2531477680	
Patrimonio Netto (Mln)	26,89 USD			

(31/12/2025)