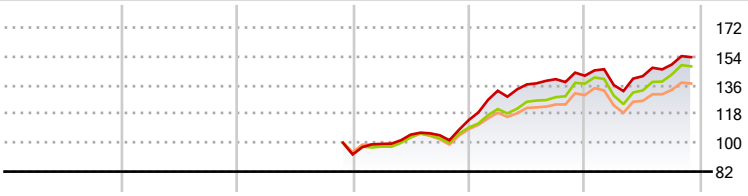
Amundi Funds Global Equity Climate M2 EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Climate Paris Aligned NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	23,11	24,28	8,18	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

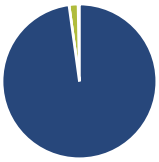
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	6,89	4,86
6-Mesi	8,27	12,80	8,48
1-Anno	5,04	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,46	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

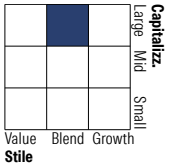
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,11	4,09	5,13	-
2024	16,06	2,97	2,41	1,55
2023	7,09	5,83	-0,37	9,03
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



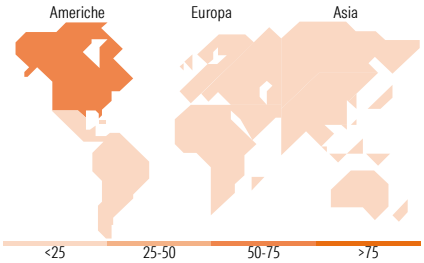
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	-0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,17
Large	38,89
Medium	12,86
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.822,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,98
NVIDIA Corp		5,14
JPMorgan Chase & Co		3,89
Broadcom Inc		3,61
Sony Group Corp		2,68
Schneider Electric SE		2,64
Advanced Micro Devices Inc		2,62
Xylem Inc		2,40
Mastercard Inc Class A		2,38
Coca-Cola Europacific...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,85**
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	7,10
Finanza	18,29
Immobiliare	1,86
Sensibile	**53,97**
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	17,27
Tecnologia	33,93
Difensivo	**17,19**
Beni Difensivi	4,12
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,69**
Stati Uniti	62,60
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,55**
Regno Unito	12,05
Europa Occidentale - Euro	14,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,76**
Giappone	5,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/11/2022
Nome del Gestore	Piergaetano Iaccarino
Data Inizio Gestione	14/11/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 1.570,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	27,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2531477680
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.