

# Amundi Funds - Europe Equity Climate E2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

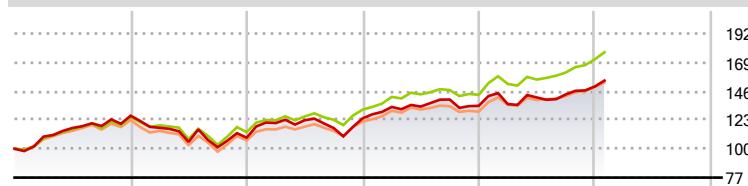
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. Questo Comparto non è settoriale e può investire in una vasta gamma di settori e industrie. Gli investimenti verteranno principalmente su società che dimostrano caratteristiche di crescita intensa e che sono considerate leader nel proprio settore o nel proprio ramo.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,41	-13,89	14,20	8,01	11,49	3,17
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,99	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	8,36	6,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,54	16,59	13,25	2025	1,05	3,90	1,72	4,39
1-Anno	10,29	18,58	14,67	2024	7,30	0,24	4,21	-3,63
3-Anni Ann.ti	8,90	13,41	11,46	2023	10,75	1,87	-5,11	6,67
5-Anni Ann.ti	9,00	11,91	9,80	2022	-7,64	-9,63	-4,06	7,54
10-Anni Ann.ti	6,68	9,41	7,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

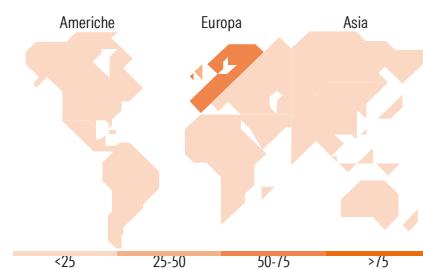
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	47,16
Value	Mid	Large	36,43
Blend	Big	Medium	16,41
Growth	Small	Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.917,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,83
Schneider Electric SE	■	4,43
AstraZeneca PLC	■	4,30
Allianz SE	■	4,05
Intesa Sanpaolo	■	3,59
Siemens AG	■	3,49
Prudential PLC	■	3,47
FinecoBank SpA	■	3,45
Lloyds Banking Group PLC	■	3,34
KBC Groupe NV	■	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico <b>40,02</b>
■ Materie Prime 0,39
■ Beni di Consumo Ciclici 13,77
■ Finanza 25,85
■ Immobiliare -
■ Sensibile <b>32,17</b>
■ Telecomunicazioni 5,94
■ Energia -
■ Beni Industriali 19,30
■ Tecnologia 6,93
■ Difensivo <b>27,81</b>
■ Beni Difensivi 10,06
■ Salute 15,07
■ Servizi di Pubblica Utilità 2,68

### Ripartizione Geografica %

Fondo
■ America <b>0,39</b>
■ Stati Uniti 0,39
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa <b>98,24</b>
■ Regno Unito 29,02
■ Europa Occidentale - Euro 57,47
■ Europa Occidentale - Non Euro 11,75
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia <b>1,37</b>
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 1,37
■ Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	04/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 14,71	ISIN	LU1883869973		

## Amundi Funds - Europe Equity Climate E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

683,37 EUR

(31/12/2025)