

Amundi Funds - Europe Equity Climate E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

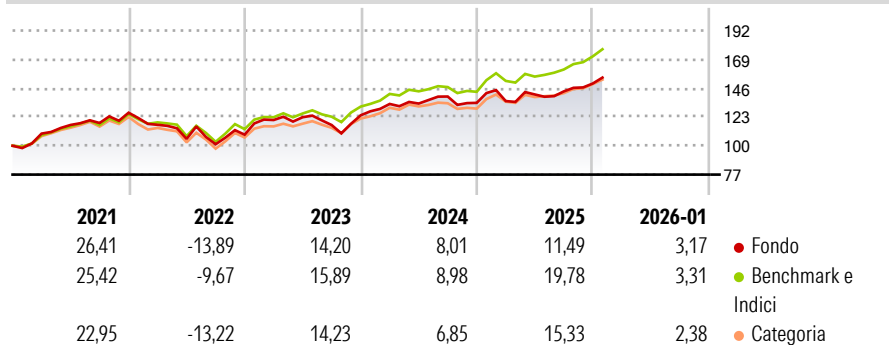
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. 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.

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)

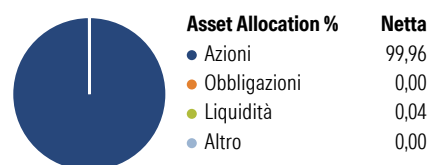
Rendimenti



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



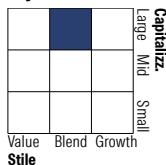
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,96
- 0,00
- 0,04
- 0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

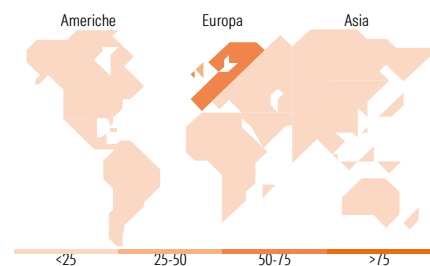
Stile

Mkt Cap %

Giant	47,16
Large	36,43
Medium	16,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.917,49
-----------------	-----------



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
FincoBank SpA	🏦	3,45
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,34
KBC Groupe NV	🏦	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,02
🏭 Materie Prime		0,39
🛒 Beni di Consumo Ciclici		13,77
🏦 Finanza		25,85
🏠 Immobiliare		-
🔌 Sensibile		32,17
📞 Telecomunicazioni		5,94
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		19,30
💻 Tecnologia		6,93
🛡️ Difensivo		27,81
🛡️ Beni Difensivi		10,06
🏥 Salute		15,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,68

Ripartizione Geografica %		Fondo
🇺🇸 America		0,39
Stati Uniti		0,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
🇪🇺 Europa		98,24
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		1,37
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,37
Asia - Emergente		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)	