Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR (C)

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

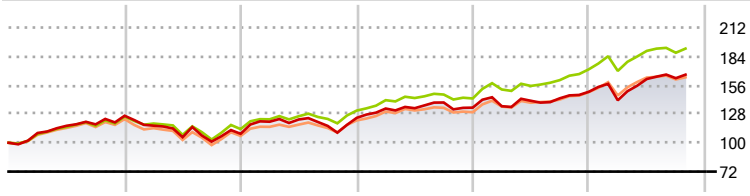
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,24	-13,89	14,26	8,01	11,47	11,12
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

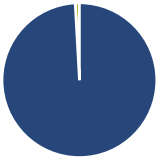
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,36	1,79	2,77
1-Anno	14,48	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	11,97	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	5,20	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	6,70	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

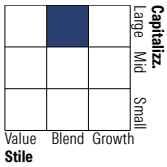
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	14,65	0,49	-
2025	1,01	3,92	1,69	4,42
2024	7,29	0,25	4,15	-3,58
2023	10,82	1,78	-5,07	6,71
2022	-7,62	-9,60	-4,08	7,49

Portafoglio 30/09/2026



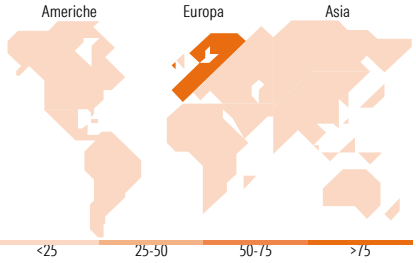
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,41
Large	34,52
Medium	13,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.347,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,86
Allianz SE		4,19
AstraZeneca PLC		4,04
Siemens AG		3,91
Roche Holding AG Ordinary...		3,82
Intesa Sanpaolo		3,56
Banco Bilbao Vizcaya...		3,38
Lloyds Banking Group PLC		3,25
KBC Groupe NV		3,10
L'Oreal SA		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,32**
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	10,80
Finanza	26,92
Immobiliare	-
Sensibile	**34,60**
Telecomunicazioni	6,72
Energia	-
Beni Industriali	18,34
Tecnologia	9,54
Difensivo	**26,08**
Beni Difensivi	8,72
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,56**
Regno Unito	20,69
Europa Occidentale - Euro	63,92
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	226,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	18/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2026)	EUR 14,39	ISIN	LU1883868819		

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 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.

Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn)	661,96 EUR
(30/09/2026)	

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 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.