

Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| Azionari Area Euro Large Cap | Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report | MSCI EMU ESG Ldrs Slct 5% IC NR EUR | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI EMU, che misura il rendimento del mercato azionario di Eurolandia (ossia dei paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta nazionale).



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------|
| -1,59 | 21,25 | -11,02 | 17,00 | 6,44 | 17,94 | ● Fondo |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 20,95 | ● Benchmark e Indici |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 16,09 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| Indicators & Metrics | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 11,24 |
| 3Y R-Squared | 96,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,27 | 10Y Risk | Med |

Basisi su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,75 | 5,33 | 4,57 | | | | | |
| 6-Mesi | 8,86 | 9,65 | 7,14 | 2025 | 5,21 | 3,83 | 4,61 | |
| 1-Anno | 17,87 | 21,50 | 17,77 | 2024 | 7,14 | -0,08 | 3,10 | -3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,92 | 16,85 | 14,16 | 2023 | 10,87 | 2,88 | -4,05 | 6,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,81 | 11,56 | 9,46 | 2022 | -9,33 | -8,62 | -4,92 | 12,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,42 | 8,18 | 6,85 | 2021 | 9,27 | 4,86 | 0,51 | 5,27 |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 16/12/2025

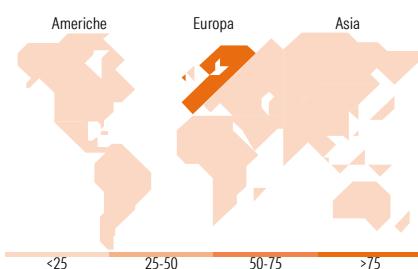


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro



Titoli principali

| Titolo principale | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Nome | | |
| ASML Holding NV | | 5,76 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 4,99 |
| Schneider Electric SE | | 4,58 |
| Infineon Technologies AG | | 4,41 |
| Iberdrola SA | | 3,98 |
| Air Liquide(L') | — | 2,93 |
| Essilorluxottica | | 2,92 |
| Intesa Sanpaolo | | 2,87 |
| L'Oreal | — | 2,86 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 109 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|--------------|
|  Ciclico | 43,65 |
|  Materie Prime | 3,35 |
|  Beni di Consumo Ciclici | 14,59 |
|  Finanza | 24,07 |
|  Immobiliare | 1,63 |
| | |
|  Sensibile | 37,80 |
|  Telecomunicazioni | 2,63 |
|  Energia | - |
|  Beni Industriali | 17,09 |
|  Tecnologia | 18,08 |
| | |
|  Difensivo | 18,55 |
|  Beni Difensivi | 6,38 |
|  Salute | 6,13 |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,5% |
| Stati Uniti | 2,5% |
| Canada | 0,0% |
| America Latina e Centrale | 0,0% |
| Europa | 96,0% |
| Regno Unito | 0,5% |
| Europa Occidentale - Euro | 94,9% |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,4% |
| Europa dell'Est | 0,0% |
| Africa | 0,0% |
| Medio Oriente | 0,0% |
| Asia | 1,4% |
| Giappone | 0,0% |
| Australasia | 0,0% |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,4% |
| Asia - Emergente | 0,0% |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 63,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (18/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 23/09/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/12/2025) | EUR 288,82 | ISIN | LU0389811372 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.214,06 EUR | | | | |

(16/12/2025)

© 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 consigli di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenuti affidabili 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 produttrici; (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 alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.