

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - AE-D

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

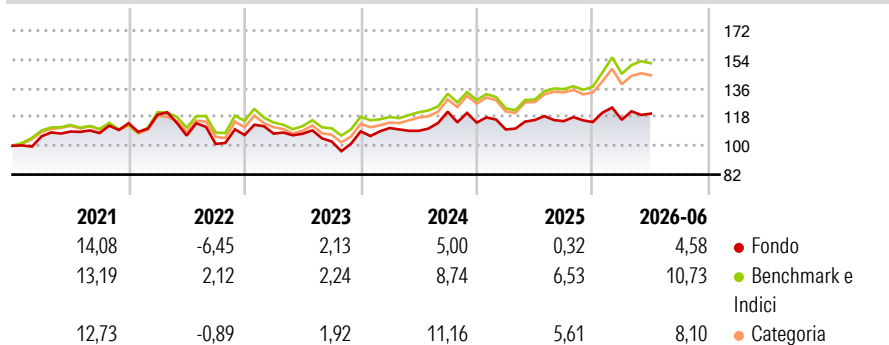
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

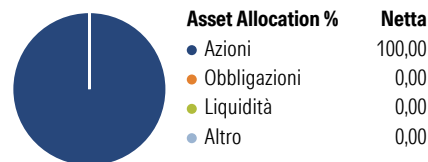
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	3,84	3,81	2026	1,22	3,33	-	-
6-Mesi	4,29	11,30	9,20	2025	-3,72	5,35	-0,61	-0,49
1-Anno	2,67	17,97	15,24	2024	1,93	-1,60	10,93	-5,62
3-Anni Ann.ti	3,70	10,56	10,34	2023	0,80	-0,05	-4,50	6,15
5-Anni Ann.ti	2,02	6,37	5,93	2022	4,75	-10,99	-4,88	5,49
10-Anni Ann.ti	4,61	7,87	7,64					

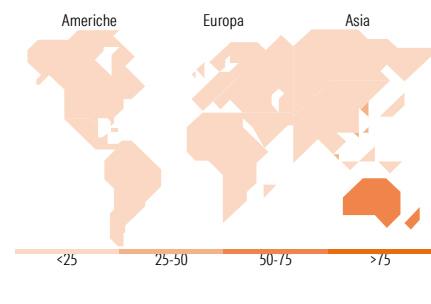
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 01/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	35,07
Capitaliz. Mid	Large	56,35
Capitaliz. Small	Medium	8,58
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.211,95



Titoli principali	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	8,48
Singapore Exchange Ltd	Finanza	5,54
QBE Insurance Group Ltd	Assicurazione	5,19
Macquarie Group Ltd	Finanza	5,11
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	4,95
Wesfarmers Ltd	Retail	4,82
Goodman Group	Finanza	4,61
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	4,52
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,41
Transurban Group	Infrastruttura	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	77,19
Materie Prime	10,45
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	46,20
Immobiliare	15,71
Sensibile	13,33
Telecomunicazioni	3,23
Energia	-
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	1,69
Difensivo	9,49
Beni Difensivi	3,18
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	69,36
Asia - Paesi Sviluppati	25,68
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	EUR 151,73	ISIN	LU0390718277		

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 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 naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - AE-D

Patrimonio Netto (Mln)

483,56 EUR

(01/07/2026)