

Amundi Equilibre Climat C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
25% MSCI ACWI NR EUR, 25% MSCI ACWI,
50% Bloomberg Euro Aggregate EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

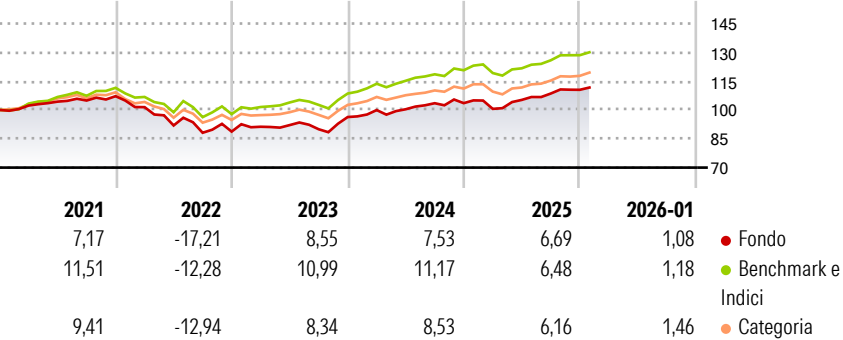
L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire una performance annuale del 5%, superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti. Tenuto conto dell'obiettivo di gestione, la performance dell'OICVM non può essere confrontata con quella di un indicatore di riferimento pertinente.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 92,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

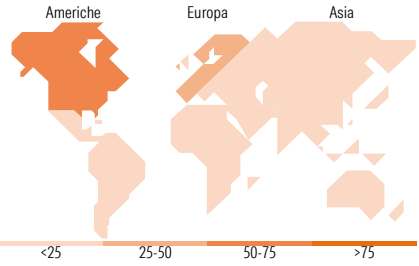
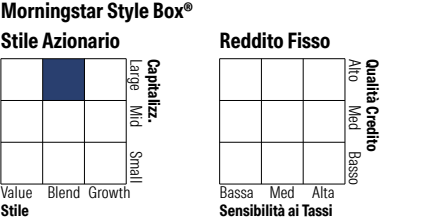
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,77 | 2,09 | 2,68 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,46 | 6,15 | 6,05 | 2025 | -2,90 | 4,65 | 3,16 | 1,78 |
| 1-Anno | 7,06 | 5,61 | 5,36 | 2024 | 3,77 | 0,43 | 3,14 | 0,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 | 8,77 | 7,13 | 2023 | 2,85 | 0,96 | -2,36 | 7,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,02 | 5,09 | 3,33 | 2022 | -5,32 | -9,41 | -4,12 | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,86 | 6,08 | 4,32 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Amundi Rspnb Invest Imp... | — | 5,94 |
| Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd... | — | 4,34 |
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25 | — | 4,06 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 3,89 |
| CPR Invest Climate Action Z... | — | 3,04 |
| Amundi Fds Europe Equity... | — | 2,53 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 2,42 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 2,08 |
| Amundi Fds Net Zr Ambt Glb... | — | 1,93 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 629 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 501 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 32,30 |
| Sensibile | | 50,19 |
| Difensivo | | 17,51 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 26,52 |
| Societario | | 76,60 |
| Cartolarizzazioni | | 0,84 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -3,88 |
| Derivati | | -0,10 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 58,61 |
| Stati Uniti | | 56,32 |
| Canada | | 1,26 |
| America Latina e Centrale | | 1,03 |
| Europa | | 31,18 |
| Regno Unito | | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | | 20,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 4,81 |
| Europa dell'Est | | 0,23 |
| Africa | | 0,28 |
| Medio Oriente | | 0,29 |
| Asia | | 10,21 |
| Giappone | | 2,70 |
| Australasia | | 0,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,11 |
| Asia - Emergente | | 3,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1.610,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +33 1 76 33 30 30 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.amundi-etf.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/02/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | Jean-Gabriel Morineau | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 141,91 | ISIN | FR0011199371 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.530,59 EUR | | | | |

(30/11/2025)