

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

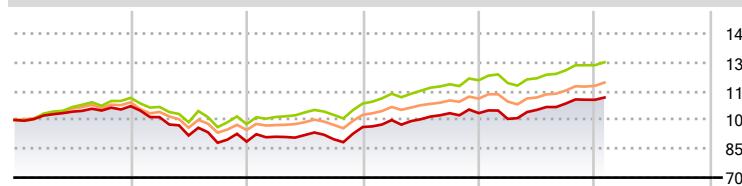
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,17	-17,21	8,55	7,53	6,69	1,08
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	2,09
6-Mesi	5,46	6,15
1-Anno	7,06	5,61
3-Anni Ann.ti	6,63	8,77
5-Anni Ann.ti	2,02	5,09
10-Anni Ann.ti	2,86	6,08

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,90	4,65	3,16	1,78	
3,77	0,43	3,14	0,04	
2,85	0,96	-2,36	7,06	
-5,32	-9,41	-4,12	0,68	

Portafoglio 30/11/2025

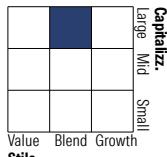


Asset Allocation %

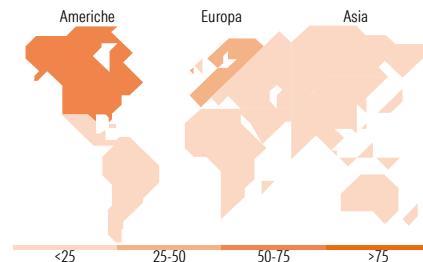
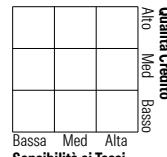
• Azioni	55,56
• Obbligazioni	43,57
• Liquidità	-1,65
• Altro	2,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		629
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		501

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,30
● Sensibile	50,19
● Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundietf.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	FR0011199371		
NAV (09/02/2026)	EUR 141,91				
Patrimonio Netto (Mln)	2.530,59 EUR				
(30/11/2025)					