# **Amundi Equilibre Climat MC**

#### 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 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,29 7,78 -16,58 9,35 8,35 5,42 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,92	9,23	9,75	2025	-2,71	4,85	3,35	-
1-Anno	7,53	7,83	6,84	2024	3,95	0,62	3,34	0,24
3-Anni Ann.ti	8,08	9,16	8,02	2023	3,05	1,14	-2,19	7,27
5-Anni Ann.ti	4,24	6,51	4,79	2022	-5,10	-9,25	-3,96	0,86
10-Anni Ann.ti	2,55	5,10	3,33	2021	2,43	2,16	0,71	2,27
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		7	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Rspnb Invest Imp	-	6,16
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd	=	4,52
Amundi MSCI World Climate	_	3,06
Amundi Fds Europe Equity	_	2,54
Amundi Euro Liquidity-Rated	_	2,51
CPR Invest Climate Action Z	_	2,06
Amundi Fds Net Zr Ambt Glb	_	2,00
NVIDIA Corp		1,81
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	1,57
Amundi Rspnb Invest Eurp	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	645
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	447

' Ciclico	33,30
✓ Sensibile	50,59
→ Difensivo	16,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,51
Societario	64,01
★ Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,73
■ Derivati	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,76
Stati Uniti	59,89
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,17
Europa	25,55
Regno Unito	4,47
Europa Occidentale - Euro	16,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,33
Asia	11,69
Giappone	3,26
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Asset
	Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	17/01/2014
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 138,01
Patrimonio Netto (MIn)	2.406,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	8,24 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011660851

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20.00%

(31/08/2025)