

# 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

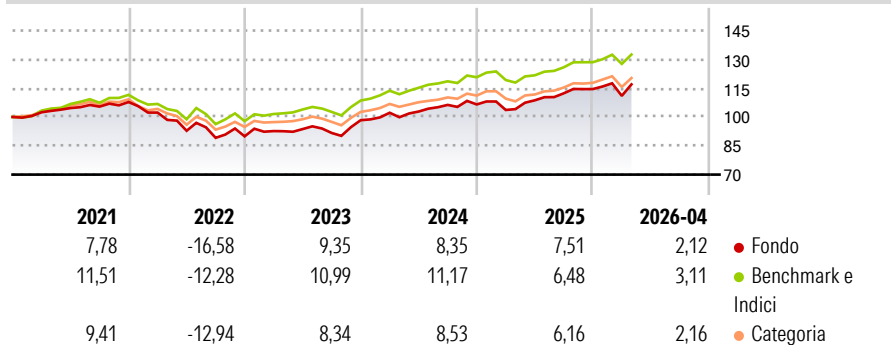
L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire una performance annuale del 5%, superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti. Tenuto conto dell'obiettivo di gestione, la performance dell'OICVM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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

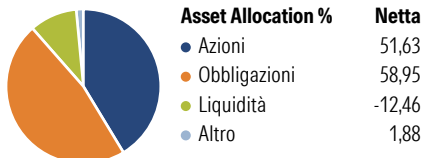
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,95	1,62	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	4,54	4,10	4,27	2025	-2,71	4,85	3,35	1,98
1-Anno	12,99	12,33	12,32	2024	3,95	0,62	3,34	0,24
3-Anni Ann.ti	8,64	9,39	8,34	2023	3,05	1,14	-2,19	7,27
5-Anni Ann.ti	2,70	5,23	3,43	2022	-5,10	-9,25	-3,96	0,86
10-Anni Ann.ti	3,23	5,77	4,09					

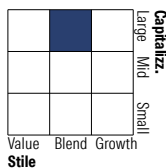
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

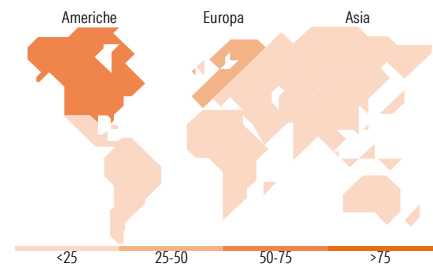


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,75
Amundi Rspnb Invest Imp...	—	6,22
Future on 5 Year Treasury Note	—	5,11
Stoxx Europe 600 Future June...	—	4,58
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd...	—	4,54
CPR Invest Climate Action Z...	—	3,09
Amundi Fds Europe Equity...	—	2,62
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,14
Amundi Global Corp Bd Clmt Z...	—	2,02
NVIDIA Corp	☑	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		638
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,12
📈 Sensibile	49,70
📉 Difensivo	18,18

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	50,93
⚙️ Societario	73,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,50
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-26,05
📁 Derivati	1,16

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,26</b>
Stati Uniti	52,54
Canada	1,60
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>33,14</b>
Regno Unito	6,44
Europa Occidentale - Euro	20,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,33
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>11,60</b>
Giappone	2,96
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	3,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi.tf.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Jean-Gabriel Morineau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 142,40	ISIN	FR0011660851		
Patrimonio Netto (Mln)	2.369,06 EUR				

(31/03/2026)