

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select REC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Sel P-Ser 5% Iss Cap NR EUR

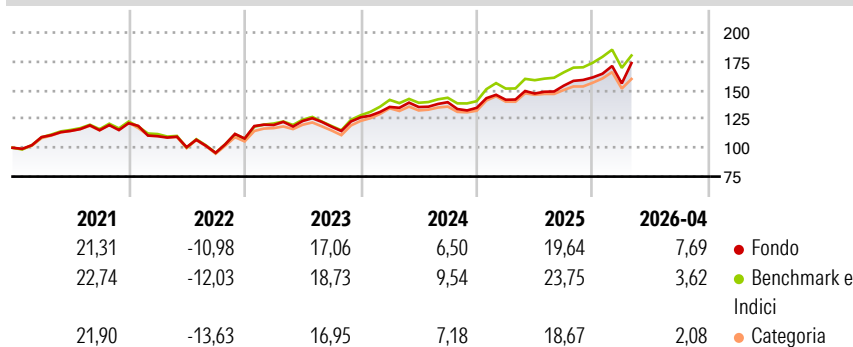
Morningstar Rating™

★★★

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 EMU, che misura il rendimento del mercato azionario di Eurolandia (ossia dei paesi che hanno interamente adottato l'euro come moneta nazionale).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	0,65	0,66
6-Mesi	9,76	6,20	5,48
1-Anno	22,28	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	12,29	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,36	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	8,93	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,25	-	-	-
2025	5,22	3,84	4,62	4,67
2024	7,15	-0,07	3,11	-3,54
2023	10,89	2,89	-4,03	6,91
2022	-9,32	-8,61	-4,90	12,96

Portafoglio 29/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

Style Box Azionaria

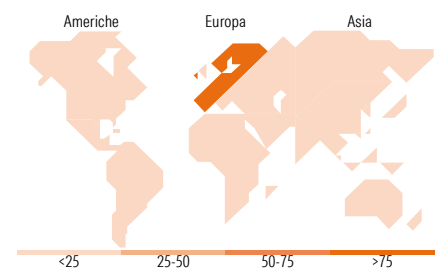


Mkt Cap %

Giant	39,98
Large	46,38
Medium	13,44
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.844,1
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,96
Nokia Oyj	📄	6,21
Infineon Technologies AG	📄	6,11
Schneider Electric SE	⚙️	4,81
Iberdrola SA	💡	4,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,61
STMicroelectronics NV	📄	3,45
Air Liquide(L)	—	3,03
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,94
Intesa Sanpaolo	🏦	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,08
Materie Prime	2,83
Beni di Consumo Ciclici	10,69
Finanza	23,13
Immobiliare	1,43
Sensibile	45,65
Telecomunicazioni	2,32
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	26,60
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	5,59
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	6,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,14
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,41
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	93,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 247,80	ISIN	LU0987205530		
Patrimonio Netto (Mln)	2.209,97 EUR				

(29/04/2026)

© 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 prodotte; (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.