

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

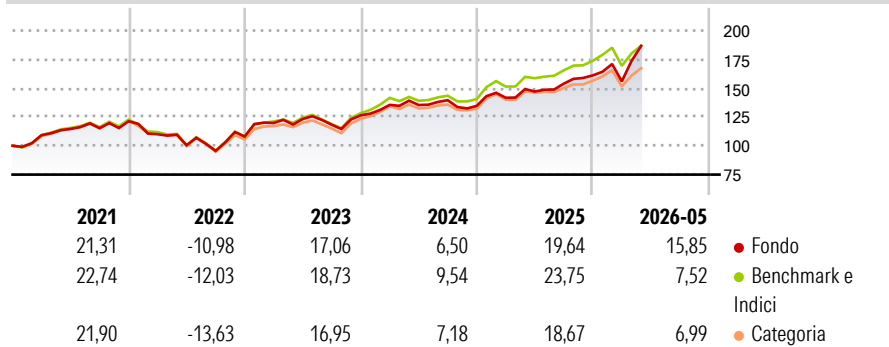
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,24	11,04	10,12
6-Mesi	22,70	13,74	11,97
1-Anno	32,40	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	16,40	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	10,77	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	10,64	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 16/06/2026



Style Box Azionaria

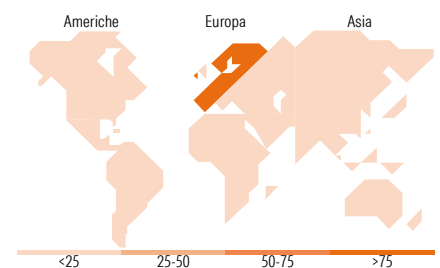


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,20
Large	34,95
Medium	11,62
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.464,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,29
Schneider Electric SE	⚙️	4,92
Allianz SE	🏠	4,91
Nokia Oyj	📱	4,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,19
Iberdrola SA	💡	4,05
Dassault Systemes SE	📄	4,03
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3,21
Air Liquide(L)	—	2,80
Intesa Sanpaolo	🏦	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,99
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	11,15
Finanza	28,37
Immobiliare	0,98
Sensibile	39,21
Telecomunicazioni	2,28
Energia	-
Beni Industriali	16,67
Tecnologia	20,26
Difensivo	16,80
Beni Difensivi	6,03
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	6,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,14
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	98,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	EUR 277,53	ISIN	LU0987205530		
Patrimonio Netto (Mln)	2.463,99 EUR				

(16/06/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.