Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - RE-C

Categoria Morningstar™
Aktien Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

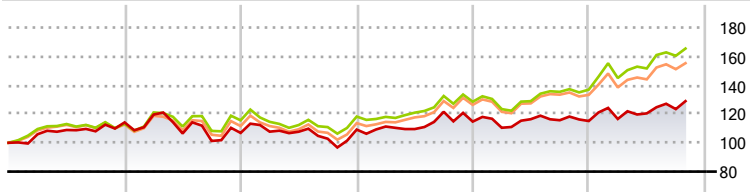
Benchmark Dichiarato
MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR

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 Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,15	-6,40	2,18	5,06	0,36	11,97
Benchmark e Indici	13,19	2,12	2,24	8,74	6,53	20,81
Categoria	12,73	-0,89	1,92	11,16	5,61	16,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	2,23	0,85
6-Mesi	7,66	8,63	7,25
1-Anno	11,74	20,41	16,49
3-Anni Ann.ti	10,02	15,20	14,89
5-Anni Ann.ti	2,94	7,65	6,96
10-Anni Ann.ti	4,81	7,92	7,58

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

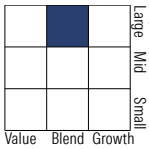
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,24	3,33	2,45	-
2025	-3,71	5,36	-0,59	-0,48
2024	1,94	-1,59	10,94	-5,61
2023	0,82	-0,04	-4,49	6,17
2022	4,76	-10,98	-4,87	5,50

Portafoglio 12/11/2026



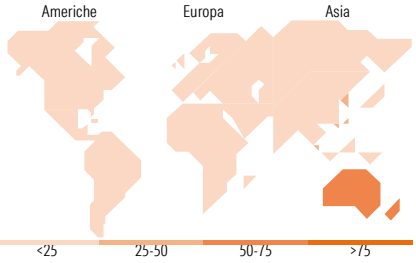
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,74
Large	53,81
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.647,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		8,50
CSL Ltd		5,74
AIA Group Ltd		5,03
Suncorp Group Ltd		4,99
Transurban Group		4,89
Goodman Group		4,87
QBE Insurance Group Ltd		4,73
Macquarie Group Ltd		4,69
Hong Kong Exchanges and...		4,65
Singapore Exchange Ltd		4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**74,40**
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	2,82
Finanza	45,39
Immobiliare	20,80
Sensibile	**16,00**
Telecomunicazioni	3,17
Energia	-
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	2,32
Difensivo	**9,60**
Beni Difensivi	1,05
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	68,47
Asia - Paesi Sviluppati	27,24
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/11/2026)	EUR 196,30	ISIN	LU0987207155		

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 prodotto; (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.

Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - RE-C

Patrimonio Netto (Mln)	477,11 EUR
(12/11/2026)	

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 prodotto; (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.