

Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned AE-C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Climate Paris Aligned NR LCL

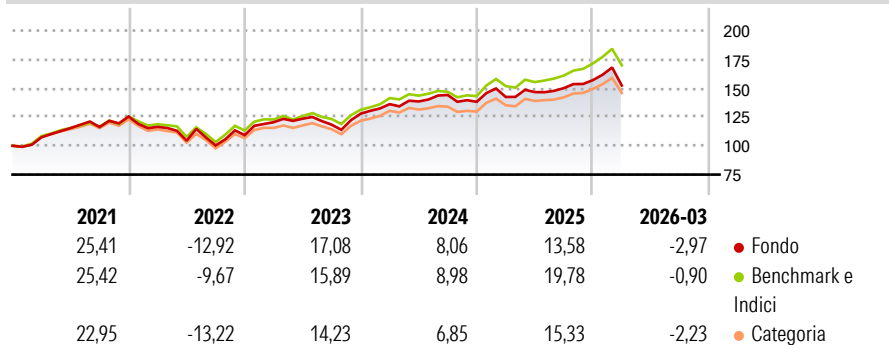
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI EUROPE Climate Paris Aligned Filtered Net EUR Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,72	-0,26
6-Mesi	3,06	6,10	4,14
1-Anno	8,83	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	9,14	12,27	9,69
5-Anni Ann.ti	7,70	9,76	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,97	-	-	-
2025	3,05	2,95	2,34	4,62
2024	6,45	1,73	4,05	-4,10
2023	10,31	2,53	-4,24	8,10
2022	-7,17	-10,30	-3,99	8,93

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,33
Large	37,00
Medium	21,45
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.313,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,62
AstraZeneca PLC	🏥	2,68
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,52
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,40
ABB Ltd	⚙️	2,31
HSBC Holdings PLC	🏦	2,17
Schneider Electric SE	⚙️	1,98
Swiss Prime Site AG	🏠	1,85
Terna SpA	💡	1,74
Siemens AG	⚙️	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		255
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,86
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	23,74
Immobiliare	4,44
Sensibile	33,46
Telecomunicazioni	3,14
Energia	-
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	9,87
Difensivo	28,68
Beni Difensivi	5,33
Salute	16,58
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,64
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,16
Europa	98,16
Regno Unito	17,62
Europa Occidentale - Euro	50,68
Europa Occidentale - Non Euro	29,72
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 184,35	ISIN	LU1437020222		
Patrimonio Netto (Mln)	131,40 EUR				

(31/03/2026)

© 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.