

Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned AE-C

Categoria Morningstar™

Azione 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

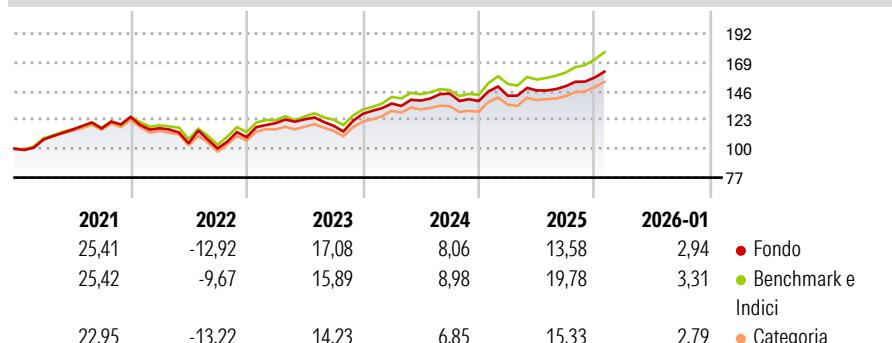
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,31	8,53	8,03			
	11,47	14,62	12,23			
	11,92	16,66	13,24			
	11,06	13,78	11,65			
	9,78	11,86	9,75			
	-	-	-			

Mkt Cap %

Fondo	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	45,40				
	34,93				
	19,44				
	0,24				
	0,00				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

54.789,7

1

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

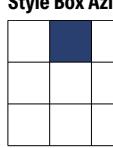
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 06/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,63

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	45,40				
	34,93				
	19,44				
	0,24				
	0,00				

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

54.789,7

1

Rendimenti Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,49
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

1,51

Stati Uniti

1,35

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,16

Europa

98,33

Regno Unito

17,42

Europa Occidentale - Euro

51,04

Europa Occidentale - Non Euro

29,76

Europa dell'Est

0,11

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,16

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,16

Asia - Emergenti

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	4,58
Roche Holding AG	✚	2,56
AstraZeneca PLC	✚	2,40
Novartis AG Registered Shares	✚	2,34
ABB Ltd	⚙	2,29
HSBC Holdings PLC	⚙	2,17
Schneider Electric SE	⚙	2,03
Siemens AG	⚙	1,84
Swiss Prime Site AG	🏡	1,73
SAP SE	☐	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		260
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

1,51

Europa

98,33

Asia

0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 192,73	ISIN	LU1437020222		
Patrimonio Netto (Mln)	151,43 EUR				
(06/02/2026)					

© 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 produttori; (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.