

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

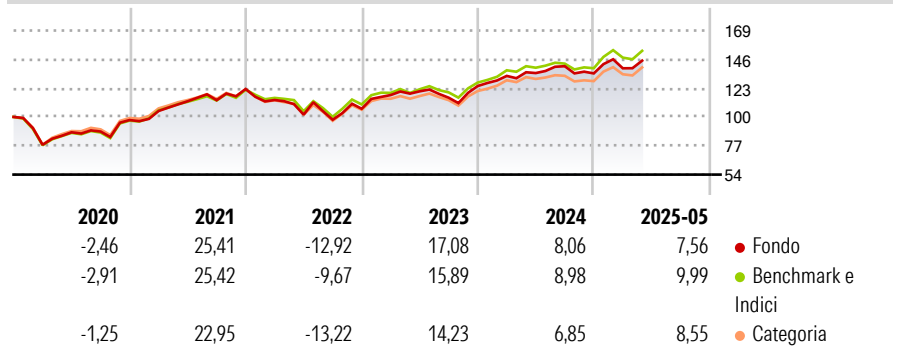
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

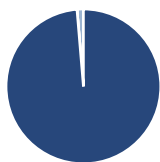
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	2,26	2,72
6-Mesi	6,09	8,50	7,69
1-Anno	5,86	8,19	6,57
3-Anni Ann.ti	11,97	12,95	11,58
5-Anni Ann.ti	10,25	11,54	9,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,05	-	-	-
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
2021	7,41	7,39	0,79	7,87

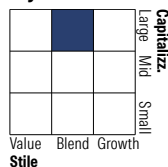
Portafoglio 26/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,33

Style Box Azionaria

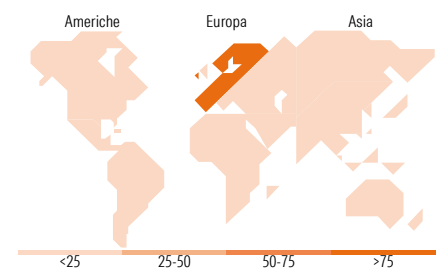


Mkt Cap %

Fondo	43,78
Giant	35,26
Large	20,66
Medium	0,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.681,8
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	2,86
SAP SE	💻	2,61
Schneider Electric SE	⚙️	2,36
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,05
Roche Holding AG	🏠	2,03
Novartis AG Registered Shares	🏠	2,02
AstraZeneca PLC	🏠	1,94
Siemens AG	⚙️	1,89
ABB Ltd	⚙️	1,74
Swiss Prime Site AG	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,74
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	6,91
Finanza	22,36
Immobiliare	3,86
Sensibile	35,17
Telecomunicazioni	4,77
Energia	-
Beni Industriali	21,10
Tecnologia	9,30
Difensivo	27,09
Beni Difensivi	5,84
Salute	15,75
Servizi di Pubblica Utilità	5,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,05
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,75
Regno Unito	16,48
Europa Occidentale - Euro	50,96
Europa Occidentale - Non Euro	30,18
Europa dell'Est	0,12
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)	12,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/06/2025)		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 (30/06/2025)	EUR 172,55	ISIN	LU143702022		
Patrimonio Netto (Mln)	313,11 EUR				

(26/06/2025)

© 2025 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.