

# Amundi MSCI World Climate Transition - AE-C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Clmt Change CTB Select NR

EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

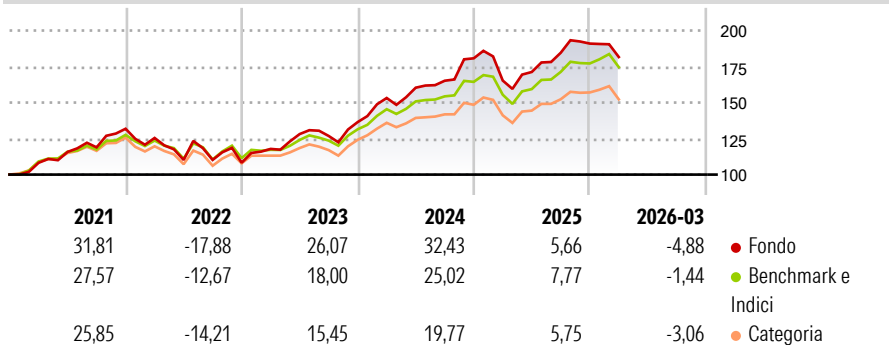
To track the performance of MSCI World Climate Change CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	4,02	2,24
6-Mesi	2,62	5,56	3,64
1-Anno	24,45	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	18,98	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	12,24	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
2025	-8,55	3,59	7,82	3,45
2024	12,25	4,66	3,01	9,43
2023	8,86	8,73	-1,03	7,62
2022	-4,84	-12,15	0,02	-1,78

### Portafoglio 27/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,06

#### Style Box Azionaria

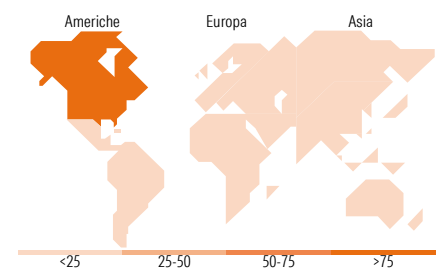


#### Mkt Cap %

Giant	52,81
Large	32,11
Medium	14,59
Small	0,49
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	252.285,49
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,15
Apple Inc	ICT	4,73
Amazon.com Inc	ICT	4,67
Microsoft Corp	ICT	3,86
Broadcom Inc	ICT	3,42
Tesla Inc	Automobili	3,35
Alphabet Inc Class A	ICT	2,46
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,77
Advantest Corp	ICT	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.085
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,52</b>
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	15,05
Immobiliare	3,09
<b>Sensibile</b>	<b>51,60</b>
Telecomunicazioni	9,39
Energia	0,10
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	34,93
<b>Difensivo</b>	<b>15,89</b>
Beni Difensivi	2,86
Salute	10,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,23</b>
Stati Uniti	74,10
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>14,63</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
Giappone	5,58
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		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	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 307,03	ISIN	LU1437021204		
Patrimonio Netto (Mln)	146,41 EUR				

(27/04/2026)

© 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.