

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

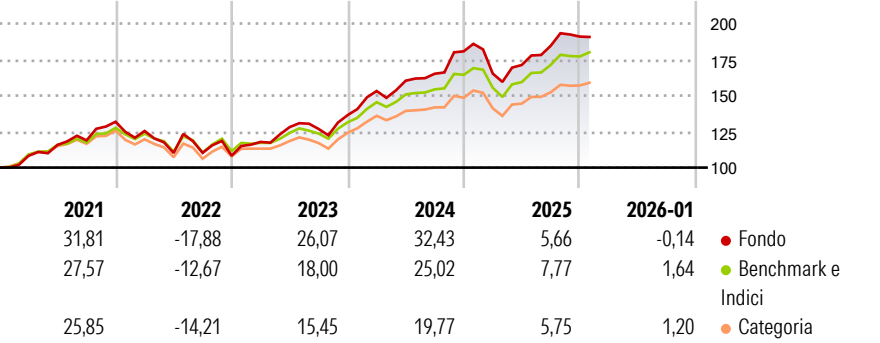
To track the performance of MSCI World Climate Change CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



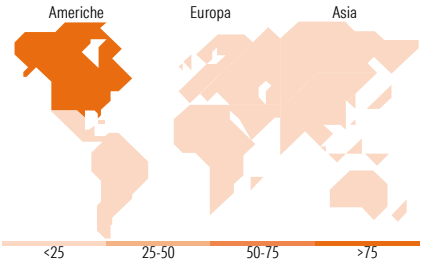
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	8,76	6,31	2025	-8,55	3,59	7,82	3,45
1-Anno	1,31	6,08	2,50	2024	12,25	4,66	3,01	9,43
3-Anni Ann.ti	16,84	14,80	11,04	2023	8,86	8,73	-1,03	7,62
5-Anni Ann.ti	12,10	10,98	8,20	2022	-4,84	-12,15	0,02	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 11/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,17
Large		31,64
Medium		15,62
Small		0,57
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		246.455,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		4,98
Tesla Inc		3,87
Microsoft Corp		3,75
Amazon.com Inc		3,73
Broadcom Inc		2,87
Alphabet Inc Class A		2,24
Alphabet Inc Class C		1,88
Meta Platforms Inc Class A		1,78
Eli Lilly and Co		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.099
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,49
Materie Prime	1,83
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	15,60
Immobiliare	3,22
Sensibile	48,92
Telecomunicazioni	9,14
Energia	0,10
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	32,33
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	3,17
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,70
Stati Uniti	72,45
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,25
Europa	15,79
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	7,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,51
Giappone	5,85
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 292,71	ISIN	LU1437021204		
Patrimonio Netto (Mln)	134,44 EUR				

(11/02/2026)