

Amundi MSCI World Climate Transition - AE-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Clmt Change CTB Select NR
EUR

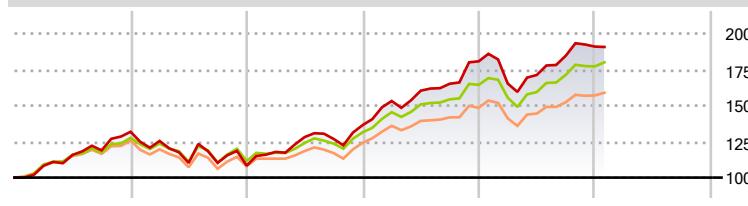
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,81 -17,88 26,07 32,43 5,66 -0,14
27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64
25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,21
6-Mesi	5,64
1-Anno	1,31
3-Anni Ann.ti	16,84
5-Anni Ann.ti	12,10
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 11/02/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,09

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value	■		
Blend	■	■	
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	52,17
Large	31,64
Medium	15,62
Small	0,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	■
Europa	■
Asia	■

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.099
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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)

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR