# **Amundi MSCI World Climate Transition - RE-C**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

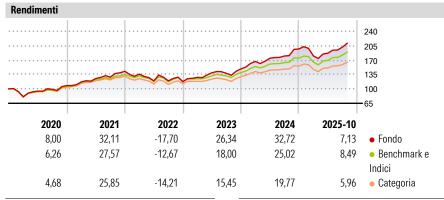
#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World Clmt Change CTB Select NR

## 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 subfund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,73	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,31	19,62	15,98	2025	-8,50	3,64	7,87	-
1-Anno	16,65	15,05	10,36	2024	12,31	4,72	3,07	9,49
3-Anni Ann.ti	18,98	15,39	12,54	2023	8,92	8,79	-0,98	7,68
5-Anni Ann.ti	17,00	14,83	12,04	2022	-4,79	-12,11	0,08	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,25	7,05	2,78	10,92
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

	3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,14	
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,65	
	3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	+Med	
	3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Alto	
	3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

# Portafoglio 29/10/2025

Misure di Rischio

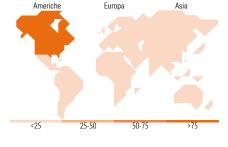




Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,56
Large	30,63
Medium	15,11
Small	0,69
Micro	0,00



31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,64
Apple Inc		5,62
Microsoft Corp		4,97
Tesla Inc	<b>~</b>	4,34
Amazon.com Inc	<b>A</b>	4,06
Broadcom Inc		3,10
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Alphabet Inc Class A		2,01
Alphabet Inc Class C		1,71
Eli Lilly and Co	•	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.096
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,97
📤 Materie Prime	1,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,53
🚅 Finanza	14,11
<u></u> Immobiliare	2,84
₩ Sensibile	51,78
Telecomunicazioni	9,29
<b>∆</b> Energia	0,16
🜣 Beni Industriali	7,07
Tecnologia	35,27
→ Difensivo	16,26
🔚 Beni Difensivi	3,02
🛨 Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,74		
Stati Uniti	75,88		
Canada	2,68		
America Latina e Centrale	0,18		
Europa	14,79		
Regno Unito	2,59		
Europa Occidentale - Euro	7,82		
Europa Occidentale - Non Euro	4,21		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,18		
Asia	6,47		
Giappone	4,34		
Australasia	1,29		
Asia - Paesi Sviluppati	0,81		
Asia - Emergente	0,03		

Anagratica				
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	13,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (31/10/2025)	EUR 30.405,40	ISIN	LU1437021113	

(29/10/2025)

0,29% e di incentivo Patrimonio Netto (MIn) 132,06 EUR



1/1.000 Quota