

# 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

EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

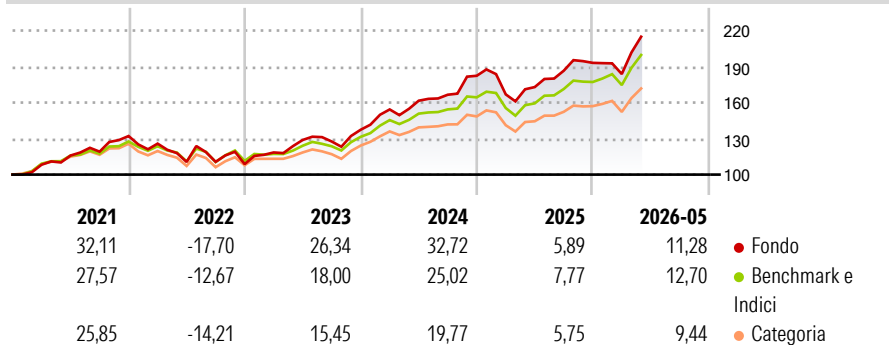
To track the performance of MSCI World Climate Change CTB Select Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 13,67 |
| 3Y R-Squared      | 95,97 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,53  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 3,31  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

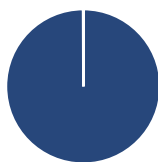
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,30 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 11,63 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 24,65 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,71 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,21 | 11,75 | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -4,83 | -      | -     | -     |
| 2025          | -8,50 | 3,64   | 7,87  | 3,51  |
| 2024          | 12,31 | 4,72   | 3,07  | 9,49  |
| 2023          | 8,92  | 8,79   | -0,98 | 7,68  |
| 2022          | -4,79 | -12,11 | 0,08  | -1,73 |

### Portafoglio 29/06/2026



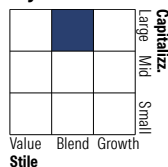
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,94  
0,00  
0,00  
0,06

#### Style Box Azionaria

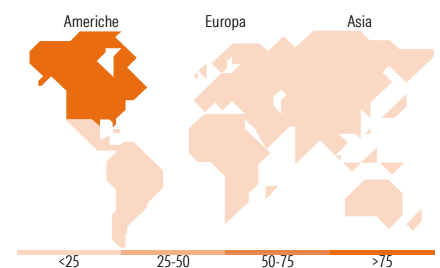


#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 53,79 |
| Large  | 31,02 |
| Medium | 14,87 |
| Small  | 0,32  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 318.168,60 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   | 📱       | 5,32  |
| NVIDIA Corp                                 | 📱       | 5,03  |
| Amazon.com Inc                              | 📱       | 4,37  |
| Broadcom Inc                                | 📱       | 4,35  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 3,90  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 3,44  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 2,48  |
| Advanced Micro Devices Inc                  | 📱       | 2,29  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 1,95  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏠       | 1,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.043 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,92</b> |
| Materie Prime               | 1,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,25        |
| Finanza                     | 14,86        |
| Immobiliare                 | 3,46         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,99</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,57         |
| Energia                     | 0,08         |
| Beni Industriali            | 6,49         |
| Tecnologia                  | 36,85        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,09</b> |
| Beni Difensivi              | 2,18         |
| Salute                      | 12,09        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,82         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,58</b> |
| Stati Uniti                   | 76,38        |
| Canada                        | 2,81         |
| America Latina e Centrale     | 0,38         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,00</b> |
| Regno Unito                   | 2,48         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,27         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,26         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,42</b>  |
| Giappone                      | 4,08         |
| Australasia                   | 1,23         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,79         |
| Asia - Emergente              | 0,32         |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,21 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | +352 47 676667         | (30/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 08/12/2016             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,28%         |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2022             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (30/06/2026)       | EUR 33.549,99          | ISIN                    | LU1437021113 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 148,74 EUR             |                         |              |                              |               |

(29/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.