

Amundi Funds - Europe Equity Climate G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

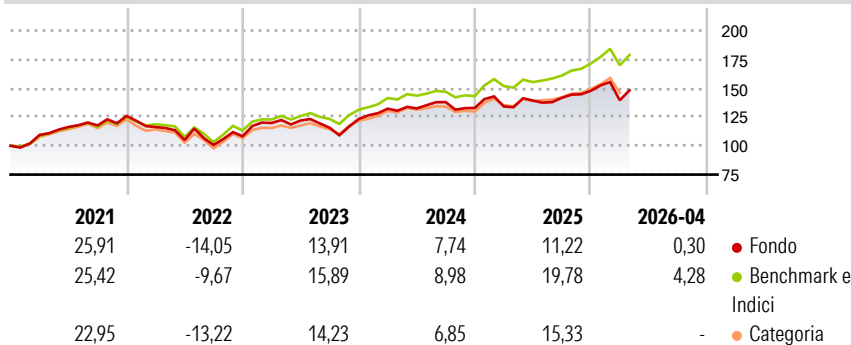
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. Questo Comparto non è settoriale e può investire in una vasta gamma di settori e industrie. Gli investimenti verteranno principalmente su società che dimostrano caratteristiche di crescita intensa e che sono considerate leader nel proprio settore o nel proprio ramo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 12,83 |
| 3Y R-Squared | 92,48 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,87 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

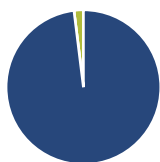
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,76 | 0,94 | 0,08 | 2026 | -5,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,63 | 8,19 | 5,83 | 2025 | 0,99 | 3,83 | 1,67 | 4,32 |
| 1-Anno | 11,01 | 18,80 | 14,90 | 2024 | 7,23 | 0,18 | 4,14 | -3,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,58 | 12,38 | 10,04 | 2023 | 10,68 | 1,80 | -5,17 | 6,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 10,05 | 7,82 | 2022 | -7,65 | -9,68 | -4,13 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

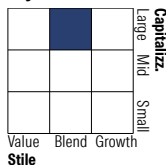
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,96 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



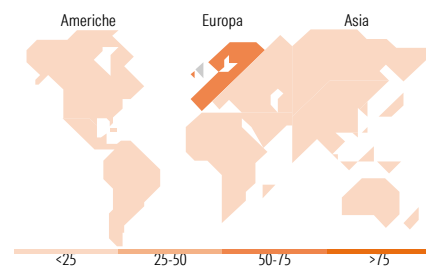
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 44,58 |
| Large | 39,93 |
| Medium | 15,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 57.549,57 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 4,88 |
| ASML Holding NV | + | 4,48 |
| Allianz SE | + | 3,98 |
| Schneider Electric SE | + | 3,82 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 3,64 |
| Lloyds Banking Group PLC | + | 3,35 |
| Intesa Sanpaolo | + | 3,34 |
| L'Oreal SA | + | 3,27 |
| Siemens AG | + | 3,21 |
| Prudential PLC | + | 2,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,70 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,37 |
| Finanza | 26,33 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,43 |
| Telecomunicazioni | 5,93 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,17 |
| Tecnologia | 7,33 |
| Difensivo | 28,87 |
| Beni Difensivi | 9,20 |
| Salute | 15,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,02 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,06 |
| Regno Unito | 24,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,94 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,03% |
| Nome del Gestore | Andrew Arbutnot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 7,41 | ISIN | LU1883870120 | | |

Amundi Funds - Europe Equity Climate G EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 611,92 EUR

(31/03/2026)