

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IE (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 SRI filtered PAB NR EUR

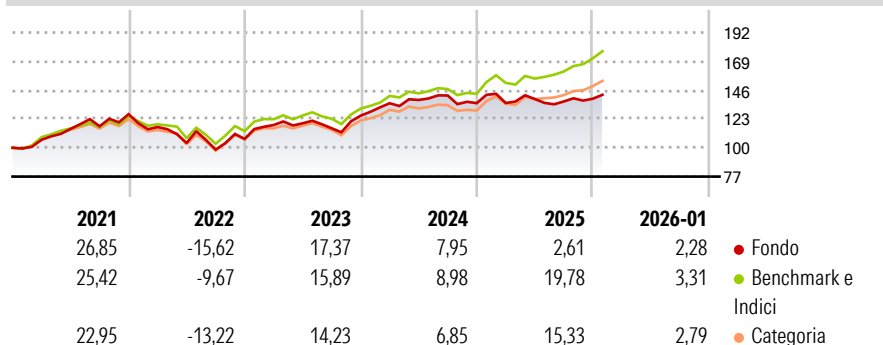
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. MSCI Europe SRI Filtered PAB Index is an equity index based on the MSCI Europe index representative of the large and mid-cap stocks across 15 developed market countries in Europe (as of November 2021) (the "Parent Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

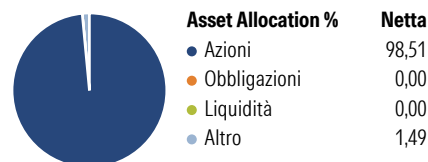
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,66	8,53	8,64
6-Mesi	5,80	14,62	11,84
1-Anno	-0,03	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	6,68	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	6,65	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

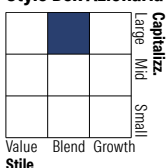
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,35	-1,42	1,61
2024	7,89	1,92	2,60	-4,32
2023	10,39	1,18	-3,33	8,70
2022	-8,14	-10,90	-5,07	8,60

Portafoglio 06/02/2026



Style Box Azionaria

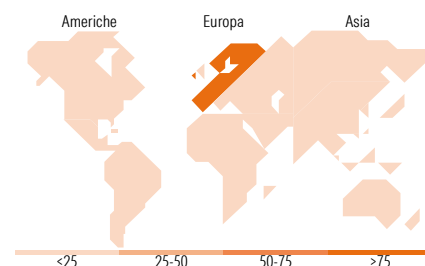


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,28
Large	46,36
Medium	16,86
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	47.668,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,64
Schneider Electric SE	⚙️	5,24
ABB Ltd	⚙️	4,39
Novo Nordisk AS Class B	🏥	4,38
L'Oreal	—	3,77
Zurich Insurance Group AG	🏠	3,52
Essilorluxottica	🏠	2,72
AXA SA	🏠	2,71
Hermes International SA	🏠	2,49
Nokia Oyj	📶	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,30
Materie Prime	5,19
Beni di Consumo Ciclici	7,69
Finanza	22,39
Immobiliare	2,03
Sensibile	37,73
Telecomunicazioni	3,45
Energia	0,20
Beni Industriali	22,08
Tecnologia	12,00
Difensivo	24,97
Beni Difensivi	6,69
Salute	15,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	8,56
Europa Occidentale - Euro	51,48
Europa Occidentale - Non Euro	39,32
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	109,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.828,41	ISIN	LU1861136320		
Patrimonio Netto (Mln)	1.985,65 EUR				

(06/02/2026)

© 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 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.