

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IE (C)

Categoria Morningstar™

Azione 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

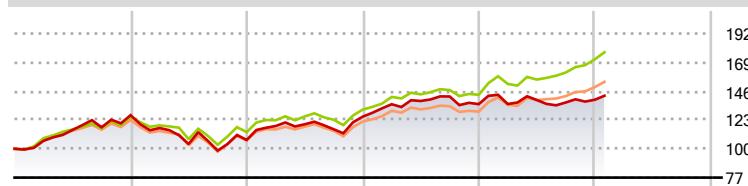
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,85 -15,62 17,37 7,95 2,61 2,28 ● Fondo

25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31 ● Benchmark e

Indici

22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79 ● Categorie

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

8,53

8,64

6-Mesi

14,62

11,84

1-Anno

-0,03

13,11

3-Anni Ann.ti

6,68

11,21

5-Anni Ann.ti

6,65

9,70

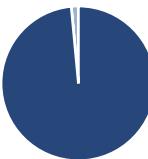
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

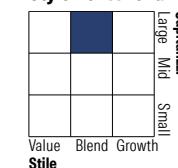
Portafoglio 06/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.668,7
	3

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		110
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	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
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			0,18%

(06/02/2026)