

Amundi Funds - Europe Equity Climate I 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

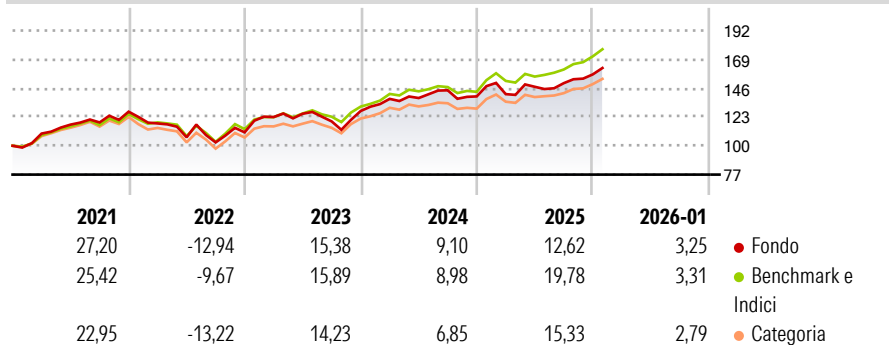
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

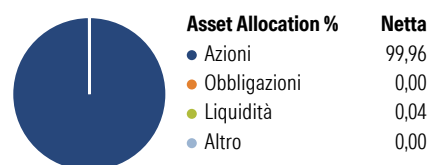
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,09	14,62	12,23	2025	1,30	4,16	1,98	4,66
1-Anno	10,11	16,66	13,24	2024	7,56	0,49	4,48	-3,39
3-Anni Ann.ti	10,23	13,78	11,65	2023	11,03	2,13	-4,86	6,94
5-Anni Ann.ti	9,87	11,86	9,75	2022	-7,36	-9,40	-3,81	7,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



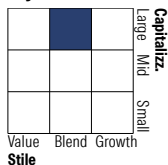
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,96
- 0,00
- 0,04
- 0,00

Style Box Azionaria

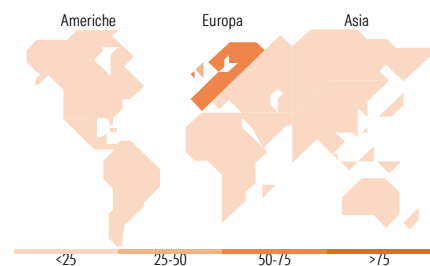


Mkt Cap %

Giant	47,16
Large	36,43
Medium	16,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.917,49
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,83
Schneider Electric SE	⚙️	4,43
AstraZeneca PLC	🏥	4,30
Allianz SE	🏠	4,05
Intesa Sanpaolo	🏦	3,59
Siemens AG	⚙️	3,49
Prudential PLC	🏦	3,47
FincoBank SpA	🏦	3,45
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,34
KBC Groupe NV	🏦	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,02
Materie Prime	🏭	0,39
Beni di Consumo Ciclici	🛒	13,77
Finanza	🏦	25,85
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		32,17
Telecomunicazioni	📶	5,94
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	19,30
Tecnologia	💻	6,93
Difensivo		27,81
Beni Difensivi	🛡️	10,06
Salute	🏥	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	💡	2,68

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,39
Stati Uniti	🇺🇸	0,39
Canada	🇨🇦	0,00
America Latina e Centrale	🌎	0,00
Europa		98,24
Regno Unito	🇬🇧	29,02
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	57,47
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	11,75
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
Asia		1,37
Giappone	🇯🇵	0,00
Australasia	🌏	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	1,37
Asia - Emergente	🌏	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.785,24	ISIN	LU1880407488		

Amundi Funds - Europe Equity Climate I EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)	683,37 EUR
(31/12/2025)	