

Amundi Funds - Europe Equity Climate I EUR (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 NR USD

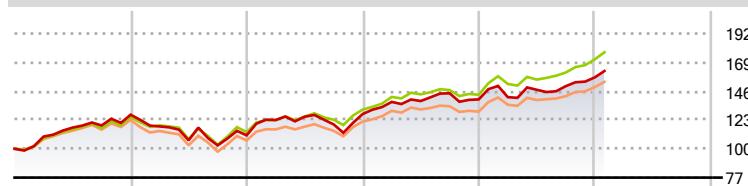
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,20	-12,94	15,38	9,10	12,62	3,25
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	8,53	8,03
6-Mesi	13,09	14,62	12,23
1-Anno	10,11	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,23	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	9,87	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

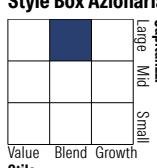
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,30	4,16	1,98	4,66
2024	7,56	0,49	4,48	-3,39
2023	11,03	2,13	-4,86	6,94
2022	-7,36	-9,40	-3,81	7,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

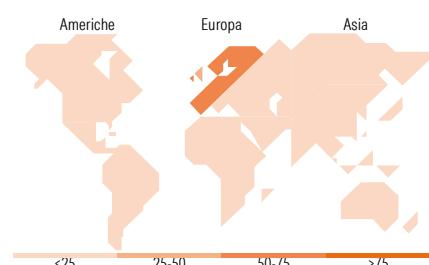
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.917,4
	9

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
FinecoBank SpA	■	3,45
Lloyds Banking Group PLC	■	3,34
KBC Groupe NV	■	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)