

Amundi Funds - Europe Equity Climate M 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

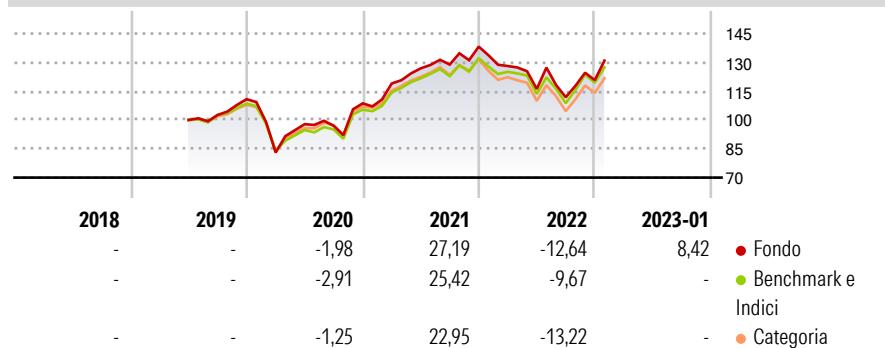
Morningstar Rating™

Senza 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



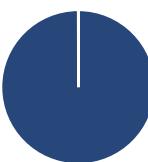
Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,12	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	14,87	12,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,12	16,57	13,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,18	13,85	11,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,81	9,75	2022	-7,30	-9,32	-3,70	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 31/01/2023				

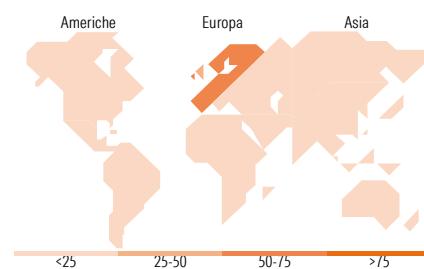
Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Medium	16,41
Growth	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.917,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,83
Schneider Electric SE	IT	4,43
AstraZeneca PLC	IT	4,30
Allianz SE	IT	4,05
Intesa Sanpaolo	IT	3,59
Siemens AG	IT	3,49
Prudential PLC	IT	3,47
FinecoBank SpA	IT	3,45
Lloyds Banking Group PLC	IT	3,34
KBC Groupe NV	IT	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
Defensivo 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	(31/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2023)	EUR 1.318,07	ISIN	LU1880407645		

Amundi Funds - Europe Equity Climate M EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

683,37 EUR

(31/12/2025)