

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IG (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

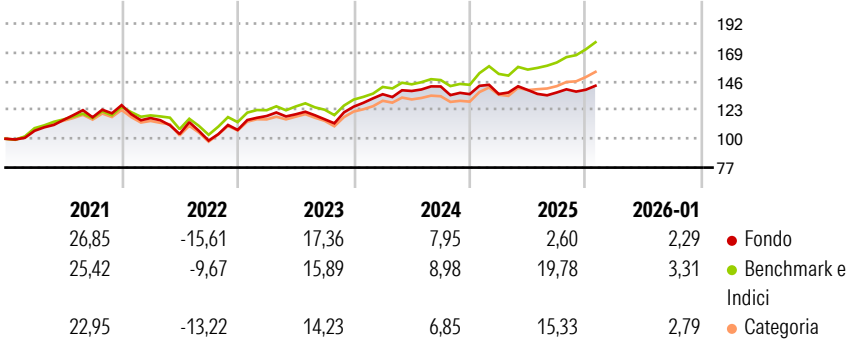
Morningstar Rating™

★★

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	9,46
3Y R-Squared	81,78	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 %

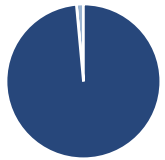
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	7,31	8,03
6-Mesi	6,09	14,87	12,23
1-Anno	-0,23	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	7,34	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	6,80	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,08	2,36	-1,42	1,60
2024	7,90	1,92	2,60	-4,32
2023	10,39	1,18	-3,33	8,71
2022	-8,14	-10,90	-5,07	8,61

Portafoglio 09/02/2026



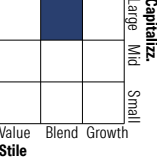
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54  
0,00  
0,00  
1,46

Style Box Azionaria

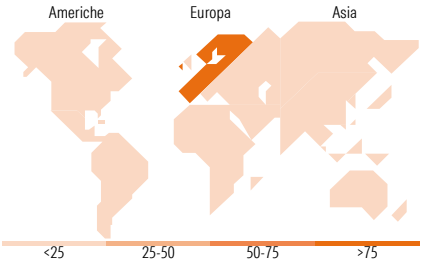


Mkt Cap %

Giant	36,54
Large	46,16
Medium	16,80
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.005,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,66
Schneider Electric SE	⚙️	5,30
Novo Nordisk AS Class B	🏠	4,58
ABB Ltd	⚙️	4,48
L'Oreal	—	3,69
Zurich Insurance Group AG	🏢	3,49
Essilorluxottica	🏠	2,70
AXA SA	🏢	2,69
Hermes International SA	🏠	2,50
Nokia Oyj	🏢	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,12
Materie Prime	5,14
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	22,29
Immobiliare	2,03
Sensibile	37,93
Telecomunicazioni	3,45
Energia	0,20
Beni Industriali	22,26
Tecnologia	12,03
Difensivo	24,95
Beni Difensivi	6,61
Salute	15,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,52
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	51,39
Europa Occidentale - Non Euro	39,52
Europa dell'Est	0,18
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)	49,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 1.500,33	ISIN	LU2089234046		
Patrimonio Netto (Mln)	1.989,92 EUR				

(09/02/2026)