

# Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IG (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

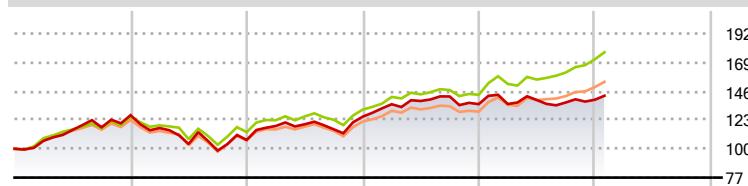
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-15,61	17,36	7,95	2,60	2,29
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,78	Bmk	8,03
6-Mesi	6,09		
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

### Fondo

3-Mesi	3,78	Bmk	8,03
6-Mesi	6,09		
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 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

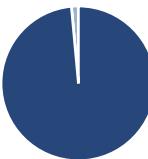
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 09/02/2026



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

9



Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo

<b>America</b>	<b>0,48</b>
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,52</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018
NAV (10/02/2026)	GBP 1.500,33
Patrimonio Netto (Mln)	1.989,92 EUR

(09/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	49,15 GBP
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2089234046

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-