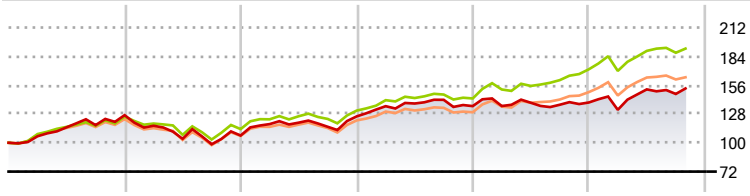
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - IG (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe SRI filtered PAB NR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,85	-15,61	17,36	7,95	2,60	9,80
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

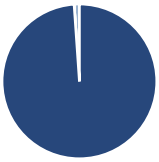
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,00	1,79	2,77
1-Anno	9,83	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	7,36	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	3,13	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

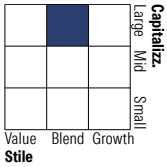
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,10	15,03	-2,92	-
2025	0,08	2,36	-1,42	1,60
2024	7,90	1,92	2,60	-4,32
2023	10,39	1,18	-3,33	8,71
2022	-8,14	-10,90	-5,07	8,61

Portafoglio 12/11/2026



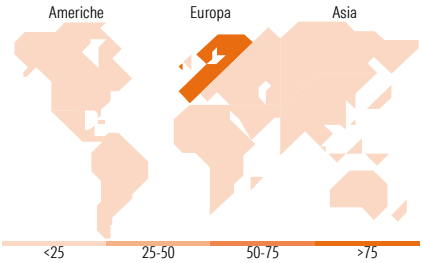
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	1,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,94
Large	50,98
Medium	14,54
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.236,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		5,18
ASML Holding NV		4,43
ABB Ltd		4,04
Schneider Electric SE		4,04
L'Oreal		3,93
Zurich Insurance Group AG		3,54
ING Groep NV		2,90
Nokia Oyj		2,85
AXA SA		2,51
Essilorluxottica		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,38**
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	26,73
Immobiliare	1,97
Sensibile	**34,39**
Telecomunicazioni	3,15
Energia	-
Beni Industriali	21,30
Tecnologia	9,94
Difensivo	**25,23**
Beni Difensivi	4,99
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,51**
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,49**
Regno Unito	12,34
Europa Occidentale - Euro	49,07
Europa Occidentale - Non Euro	38,08
Europa dell'Est	0,00
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2018
NAV (20/11/2026)	GBP 1.493,34
Patrimonio Netto (Mln) (12/11/2026)	1.602,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	45,95 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2089234046
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR