

Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - IG GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK IMI filtered PAB NR GBP

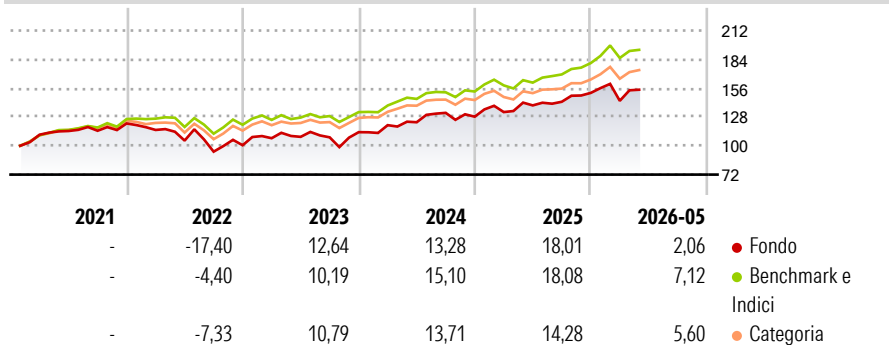
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI UK IMI 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 14,62 |
| 3Y R-Squared | 78,24 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

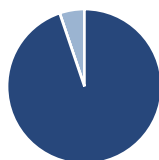
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,44 | 1,17 | 3,04 |
| 6-Mesi | 5,09 | 9,01 | 7,78 |
| 1-Anno | 8,36 | 15,40 | 12,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,34 | 13,85 | 11,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,12 | 10,46 | 8,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | -5,07 | - | - | - |
| 2025 | 3,49 | 4,91 | 2,52 | 6,02 |
| 2024 | 5,99 | 2,37 | 7,44 | -2,83 |
| 2023 | 6,79 | 1,24 | -0,43 | 4,63 |
| 2022 | -5,19 | -8,99 | -10,23 | 6,63 |

Portafoglio 05/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,80
0,00
0,00
5,20

Style Box Azionaria

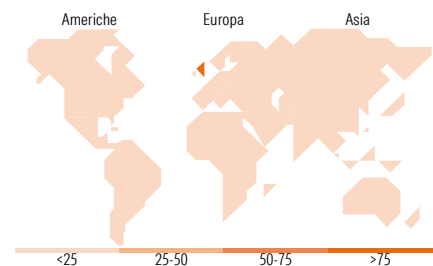


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 12,05 |
| Giant | 44,30 |
| Large | 31,53 |
| Medium | 11,35 |
| Small | 0,77 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 16.395,6 |
| Ave Mkt Cap EUR | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays PLC | 🏦 | 5,04 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 5,04 |
| GSK PLC | 🏠 | 5,01 |
| Haleon PLC | 🏠 | 4,84 |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 🏠 | 4,30 |
| National Grid PLC | ⚡ | 4,10 |
| London Stock Exchange Group... | 🏦 | 3,95 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 🏠 | 3,79 |
| RELX PLC | 🏠 | 3,52 |
| Halma PLC | 🏠 | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,82 |
| Materie Prime | 5,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,76 |
| Finanza | 22,10 |
| Immobiliare | 8,44 |
| Sensibile | 28,49 |
| Telecomunicazioni | 5,56 |
| Energia | 0,39 |
| Beni Industriali | 21,69 |
| Tecnologia | 0,85 |
| Difensivo | 28,69 |
| Beni Difensivi | 7,36 |
| Salute | 17,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,56 |
| Stati Uniti | 0,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,44 |
| Regno Unito | 98,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 27,98 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | +352 47 676667 | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | Navarre Pierre | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/06/2026) | GBP 1.442,82 | ISIN | LU2269164153 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 161,28 EUR | | | | |

(05/06/2026)

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 prodotte; (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.