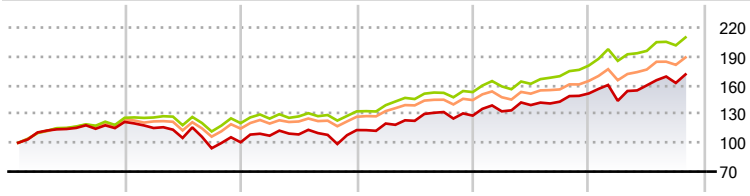
# Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - IG GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari UK Large Blend | Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP<br>Usato nel Report | MSCI UK IMI filtered PAB NR GBP | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -17,40 | 12,64 | 13,28 | 18,01 | 13,08 |
| Benchmark e Indici | - | -4,40 | 10,19 | 15,10 | 18,08 | 16,24 |
| Categoria | - | -7,33 | 10,79 | 13,71 | 14,28 | 14,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | 74,78 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,70 | 10Y Risk | - |

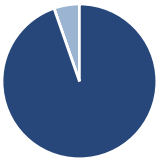
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,95 | 2,62 | 2,65 |
| 6-Mesi | 12,66 | 9,56 | 10,93 |
| 1-Anno | 14,51 | 20,23 | 17,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,26 | 19,54 | 17,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,66 | 11,45 | 9,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

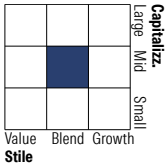
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,07 | 11,19 | 1,57 | - |
| 2025 | 3,49 | 4,91 | 2,52 | 6,02 |
| 2024 | 5,99 | 2,37 | 7,44 | -2,83 |
| 2023 | 6,79 | 1,24 | -0,43 | 4,63 |
| 2022 | -5,19 | -8,99 | -10,23 | 6,63 |

## Portafoglio 26/10/2026



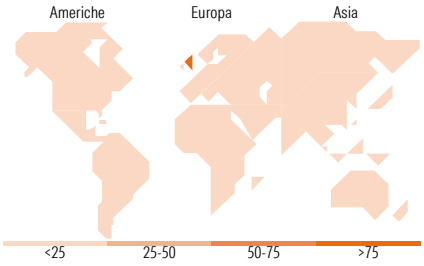
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 5,34 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 15,71 |
| Large | 31,08 |
| Medium | 34,70 |
| Small | 18,14 |
| Micro | 0,36 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.876,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Haleon PLC | | 5,30 |
| GSK PLC | | 4,98 |
| London Stock Exchange Group... | | 4,75 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 4,63 |
| RELX PLC | | 4,51 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | | 4,30 |
| Barclays PLC | | 4,21 |
| Convatec Group PLC | | 3,50 |
| Oxford Nanopore Technologies... | | 3,42 |
| Next PLC | | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,21** |
| Materie Prime | 5,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,39 |
| Finanza | 20,67 |
| Immobiliare | 10,07 |
| **Sensibile** | **27,31** |
| Telecomunicazioni | 5,98 |
| Energia | 0,28 |
| Beni Industriali | 19,55 |
| Tecnologia | 1,50 |
| **Difensivo** | **30,48** |
| Beni Difensivi | 7,08 |
| Salute | 19,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,56** |
| Stati Uniti | 0,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,44** |
| Regno Unito | 97,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,22 |
| 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. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 12/01/2021 |
| Nome del Gestore | Navarre Pierre |
| Data Inizio Gestione | 23/03/2022 |
| NAV (29/10/2026) | GBP 1.544,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (26/10/2026) | 182,11 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 32,13 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2269164153 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| 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