

# Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IU-C

## Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

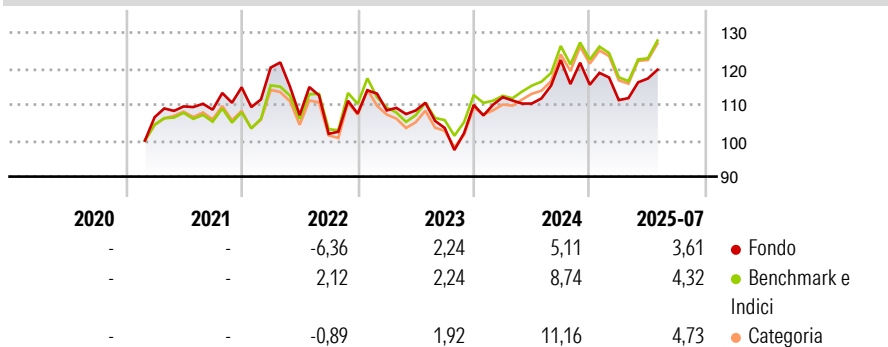
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

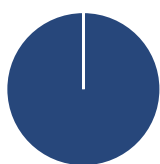
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	5,62	6,05	2025	-3,70	5,37	-	-
6-Mesi	-0,26	4,12	4,98	2024	1,95	-1,58	10,96	-5,60
1-Anno	2,82	8,97	11,65	2023	0,83	-0,03	-4,47	6,18
3-Anni Ann.ti	0,32	4,64	5,17	2022	4,77	-10,97	-4,85	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,82	-0,83	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

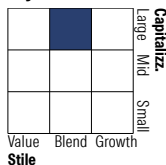
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Portafoglio 27/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



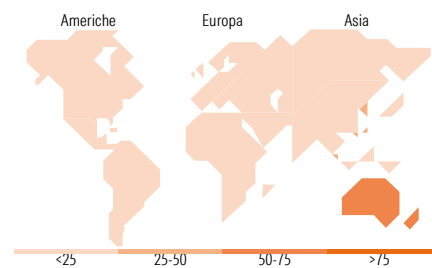
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,73
Large	63,11
Medium	4,16
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	24.265,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	🏦	7,94
Suncorp Group Ltd	🏠	5,01
Transurban Group	⚙️	4,94
AIA Group Ltd	🏠	4,83
Brambles Ltd	⚙️	4,59
QBE Insurance Group Ltd	🏠	4,55
Goodman Group	🏠	4,50
Macquarie Group Ltd	🏠	4,13
Northern Star Resources Ltd	🏠	4,04
Singapore Exchange Ltd	🏠	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>72,69</b>
Materie Prime	11,00
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	44,92
Immobiliare	13,22
<b>Sensibile</b>	<b>16,91</b>
Telecomunicazioni	1,07
Energia	-
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	3,54
<b>Difensivo</b>	<b>10,39</b>
Beni Difensivi	1,09
Salute	7,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>2,38</b>
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>97,62</b>
Giappone	0,00
Australasia	68,53
Asia - Paesi Sviluppati	28,72
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/08/2025)	USD 1.097,29	ISIN	LU2297532744		

# Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - IU-C

Patrimonio Netto (Mln) 493,08 EUR

(27/08/2025)