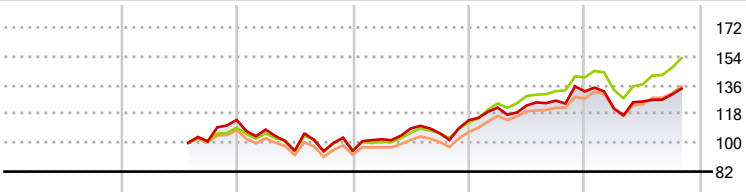
# Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - RE (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI World 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -17,04 | 20,31 | 15,82 | 1,30 | Fondo |
| - | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 8,49 | Benchmark e Indici |
| - | - | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 94,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | - |

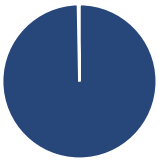
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,51 | 7,61 | 5,19 |
| 6-Mesi | 14,34 | 19,62 | 15,98 |
| 1-Anno | 7,43 | 15,05 | 10,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,26 | 15,39 | 12,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

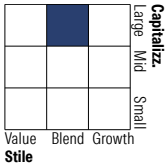
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,97 | 3,47 | 3,45 | - |
| 2024 | 6,93 | 1,13 | 2,40 | 4,59 |
| 2023 | 7,73 | 6,66 | -2,71 | 7,62 |
| 2022 | -5,28 | -12,30 | -0,25 | 0,13 |
| 2021 | - | - | - | 13,29 |

## Portafoglio 30/10/2025



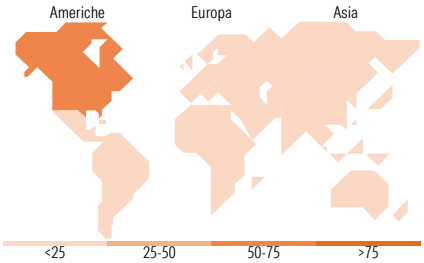
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,71 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,29 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 28,22 |
| Large | 44,38 |
| Medium | 26,38 |
| Small | 1,03 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 101.779,90 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,12 |
| ASML Holding NV | | 4,84 |
| Lam Research Corp | | 2,44 |
| Shopify Inc Registered Shs... | | 2,35 |
| The Home Depot Inc | | 2,30 |
| Applied Materials Inc | | 2,13 |
| ServiceNow Inc | | 2,13 |
| Intuit Inc | | 2,01 |
| Intel Corp | | 1,98 |
| The Walt Disney Co | | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 302 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,17** |
| Materie Prime | 2,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,29 |
| Finanza | 13,94 |
| Immobiliare | 3,97 |
| **Sensibile** | **54,61** |
| Telecomunicazioni | 6,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,65 |
| Tecnologia | 36,52 |
| **Difensivo** | **16,21** |
| Beni Difensivi | 3,00 |
| Salute | 10,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,30 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,25** |
| Stati Uniti | 62,32 |
| Canada | 6,15 |
| America Latina e Centrale | 0,77 |
| **Europa** | **20,09** |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,30 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,66** |
| Giappone | 7,86 |
| Australasia | 1,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,25 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 12/07/2021 |
| Nome del Gestore | Pierre MAIGNIEZ |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2020 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 135,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/10/2025) | 1.094,22 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 14,75 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1861133491 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.