

Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned - I13 E (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD

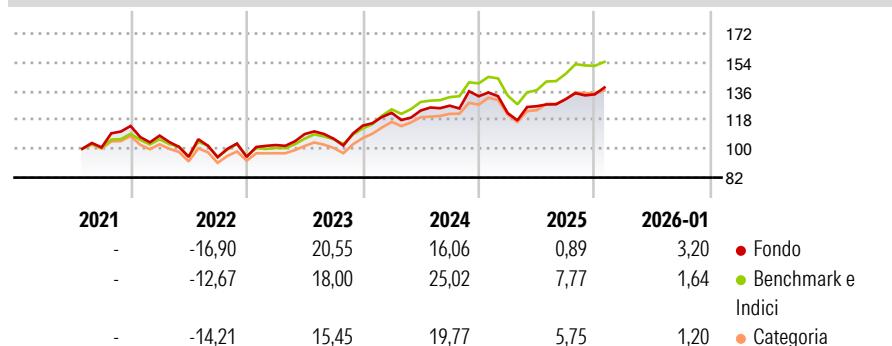
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	8,76	6,31	2025	-7,93	3,52	3,50	2,27
1-Anno	2,82	6,08	2,50	2024	6,98	1,18	2,46	4,65
3-Anni Ann.ti	10,13	14,80	11,04	2023	7,79	6,70	-2,66	7,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-12,25	-0,21	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,37
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,71
• Altro	0,34

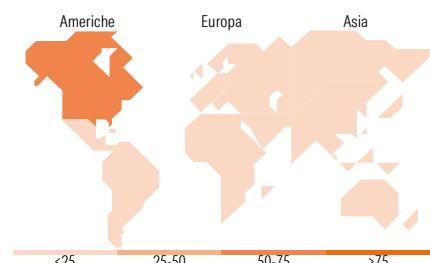


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 107.114,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,72
NVIDIA Corp	☐	5,36
Lam Research Corp	☐	3,30
Applied Materials Inc	☐	2,83
Intel Corp	☐	2,26
The Home Depot Inc	☒	2,24
Texas Instruments Inc	☒	2,15
The Walt Disney Co	☒	1,80
Shopify Inc Registered Shs...	☒	1,78
Analog Devices Inc	☒	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		297
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,48
▪ Materie Prime 2,78
▪ Beni di Consumo Ciclici 8,77
▪ Finanza 14,68
▪ Immobiliare 4,25
• Sensibile 53,84
▪ Telecomunicazioni 6,18
▪ Energia 0,01
▪ Beni Industriali 11,53
▪ Tecnologia 36,13
• Difensivo 15,69
▪ Beni Difensivi 2,52
▪ Salute 10,84
▪ Servizi di Pubblica Utilità 2,32

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 67,65
Stati Uniti 61,70
Canada 5,23
America Latina e Centrale 0,72
Europa 21,39
Regno Unito 1,50
Europa Occidentale - Euro 13,33
Europa Occidentale - Non Euro 6,44
Europa dell'Est 0,12
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 10,96
Giappone 7,40
Australasia 1,91
Asia - Paesi Sviluppati 1,53
Asia - Emergenti 0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Pierre MAIGNIEZ	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 1.402,97	ISIN	LU2360786987		
Patrimonio Netto (Mln)	1.208,11 USD				

(31/01/2026)

© 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.