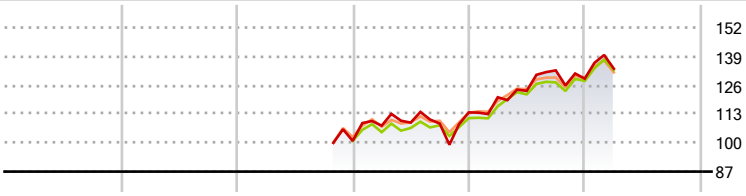
Amundi MSCI UK IMI SRI Climate Paris Aligned - IG GBP D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	MSCI UK IMI filtered PAB NR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI UK IMI 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	2025-03	
-	-	-	12,74	13,40	3,52	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	3,89	Benchmark e Indici
-	-	-	10,79	13,71	2,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

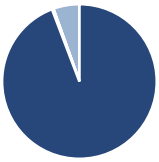
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,98	-3,41
6-Mesi	6,89	4,44	2,24
1-Anno	12,82	9,86	7,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

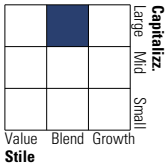
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,52	-	-	-
2024	6,02	2,40	7,48	-2,81
2023	6,83	1,26	-0,40	4,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 29/04/2025



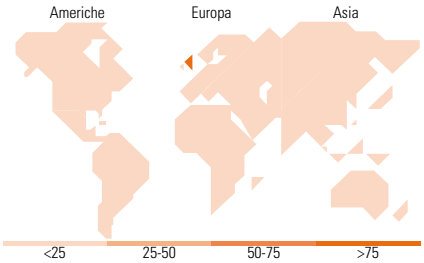
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,65
Obbligazioni	-0,23
Liquidità	0,08
Altro	5,49

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,14
Large	38,83
Medium	37,98
Small	9,78
Micro	0,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.643,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		7,24
RELX PLC		5,11
Lloyds Banking Group PLC		5,04
Haleon PLC		4,97
Barclays PLC		4,78
Reckitt Benckiser Group PLC		4,58
3i Group Ord		4,43
NatWest Group PLC		3,93
Smith & Nephew PLC		3,81
Standard Chartered PLC		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,01**
Materie Prime	4,81
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	23,41
Immobiliare	5,23
Sensibile	**21,70**
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	1,79
Difensivo	**32,28**
Beni Difensivi	12,82
Salute	19,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,25**
Stati Uniti	0,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,75**
Regno Unito	97,55
Europa Occidentale - Euro	0,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,78
Africa	0,22
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	18/10/2022
Nome del Gestore	Navarre Pierre
Data Inizio Gestione	23/03/2022
NAV (30/04/2025)	GBP 1.284,17
Patrimonio Netto (Mln) (29/04/2025)	148,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2531807571

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
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.