

Amundi Funds Global Equity Climate F EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Climate Paris Aligned NR USD

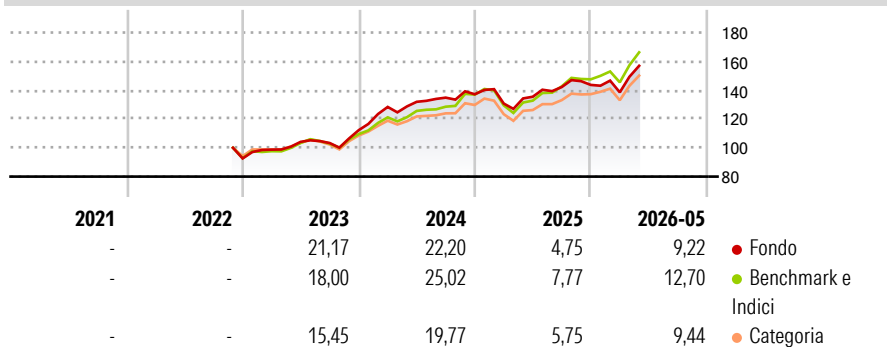
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Specifically, the sub-fund aims to contribute to reducing the carbon intensity of the portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,31 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,73 |
| 3Y R-Squared | 93,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

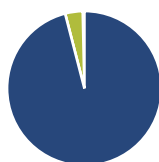
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,84 | 10,26 | 7,67 |
| 6-Mesi | 9,84 | 12,46 | 8,56 |
| 1-Anno | 16,58 | 25,19 | 17,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,07 | 17,00 | 13,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -3,60 | - | - | - |
| 2025 | -4,70 | 3,63 | 4,97 | 1,04 |
| 2024 | 14,39 | 2,77 | 2,18 | 1,73 |
| 2023 | 6,60 | 5,48 | -0,80 | 8,64 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,65
0,00
3,70
-0,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 39,63 |
| Large | 47,80 |
| Medium | 9,14 |
| Small | 3,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 173.365,49 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 5,35 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,93 |
| Broadcom Inc | Software | 4,56 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,86 |
| Canadian Imperial Bank of... | Banca | 2,69 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,68 |
| Texas Instruments Inc | Software | 2,45 |
| Dell Technologies Inc... | Software | 2,40 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 2,39 |
| Coca-Cola Europacific... | Alimentari | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,66 |
| Materie Prime | 1,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,81 |
| Finanza | 21,14 |
| Immobiliare | 2,12 |
| Sensibile | 52,57 |
| Telecomunicazioni | 2,94 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,97 |
| Tecnologia | 30,66 |
| Difensivo | 16,76 |
| Beni Difensivi | 4,90 |
| Salute | 9,69 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,56 |
| Stati Uniti | 60,78 |
| Canada | 2,78 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,54 |
| Regno Unito | 12,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,90 |
| Giappone | 4,90 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Nome del Gestore | Piergaetano Iaccarino | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 8,12 | ISIN | LU2531477508 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,15 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.