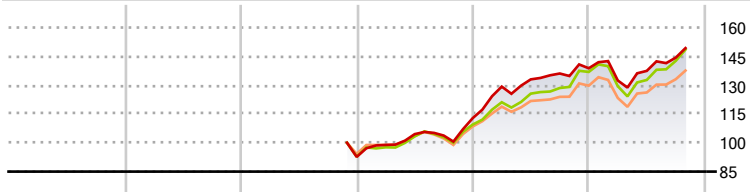
# Amundi Funds Global Equity Climate G EUR Capitalisation

| 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 Climate Paris Aligned NR USD | Senza 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 21,78 | 23,01 | 7,57 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 18,00 | 25,02 | 8,49 |
| Categoria | - | - | - | 15,45 | 19,77 | 6,05 |

## 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 | - |

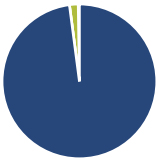
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,72 | 5,94 | 4,02 |
| 6-Mesi | 10,02 | 13,60 | 9,09 |
| 1-Anno | 4,79 | 6,75 | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,35 | 14,51 | 11,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

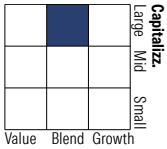
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,58 | 3,77 | 5,02 | - |
| 2024 | 14,54 | 2,90 | 2,31 | 2,00 |
| 2023 | 6,74 | 5,68 | -0,73 | 8,75 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2025



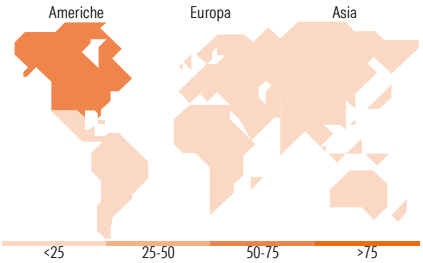
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,42 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,83 |
| Altro | -0,25 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,43 |
| Large | 41,40 |
| Medium | 11,06 |
| Small | 3,11 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 171.721,47 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,03 |
| NVIDIA Corp | | 4,77 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,98 |
| Broadcom Inc | | 3,25 |
| Oracle Corp | | 3,00 |
| Sony Group Corp | | 2,76 |
| Schneider Electric SE | | 2,62 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,48 |
| AbbVie Inc | | 2,40 |
| Xylem Inc | | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,69** |
| Materie Prime | 1,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,21 |
| Finanza | 19,03 |
| Immobiliare | 1,73 |
| **Sensibile** | **53,37** |
| Telecomunicazioni | 2,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,25 |
| Tecnologia | 33,32 |
| **Difensivo** | **16,94** |
| Beni Difensivi | 4,16 |
| Salute | 11,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **63,87** |
| Stati Uniti | 61,84 |
| Canada | 2,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **29,83** |
| Regno Unito | 11,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,31** |
| Giappone | 6,31 |
| 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 | 14/11/2022 |
| Nome del Gestore | Piergaetano Iaccarino |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2022 |
| NAV (26/11/2025) | EUR 7,61 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 27,23 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2531477417 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | 1,75% |
| 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.

MORNINGSTAR