

Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets CP Aligned NR
USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

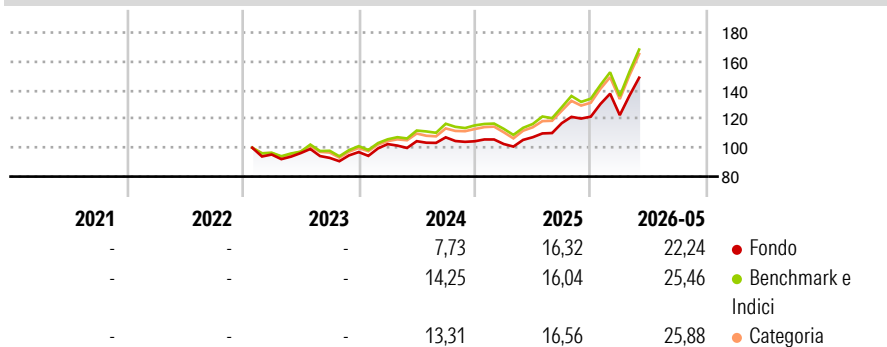
Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while aiming to contribute to reducing the carbon intensity of the portfolio. The Sub-Fund invests at least 85% of its assets in a broad range of equities and equity-linked instruments of companies from anywhere in emerging markets. While it may invest in any area of the economy, at any given time its holdings may be focused on a relatively small number of companies with the portfolio constructed in such a way to have a carbon intensity which is aligned with the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 14,39 |
| 3Y R-Squared | 94,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | - |

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

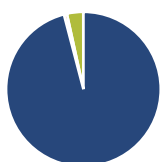
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,66 | 14,93 | 15,30 | 2026 | 0,89 | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,04 | 25,70 | 25,85 | 2025 | -1,82 | 4,58 | 9,11 | 3,83 |
| 1-Anno | 38,77 | 43,57 | 43,60 | 2024 | 5,71 | 1,99 | 2,54 | -2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,54 | 18,74 | 18,01 | 2023 | - | 1,05 | -3,45 | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

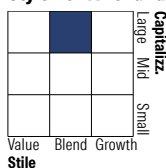
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



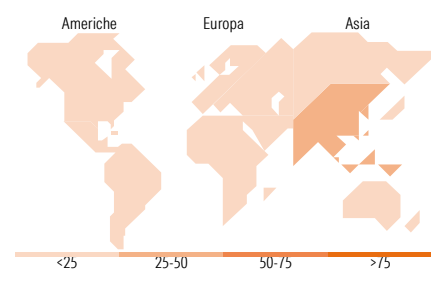
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 95,99 |
| ● Obbligazioni | 0,62 |
| ● Liquidità | 3,42 |
| ● Altro | -0,03 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 59,10 |
| Large | 28,83 |
| Medium | 10,45 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 60.725,50 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 8,14 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 7,16 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 4,08 |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)... | - | 3,33 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 2,93 |
| Naspers Ltd Class N | 🏠 | 2,92 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 2,75 |
| Infosys Ltd ADR | 📱 | 2,01 |
| HDFC Bank Ltd ADR | 🏠 | 1,96 |
| SK Square | 📱 | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 97 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,18 |
| 🏠 Materie Prime | 3,12 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 15,23 |
| 🏠 Finanza | 22,93 |
| 🏠 Immobiliare | 3,90 |
| Sensibile | 46,01 |
| 📱 Telecomunicazioni | 13,50 |
| 🔥 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 5,24 |
| 📱 Tecnologia | 27,28 |
| Difensivo | 8,81 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,92 |
| 🏠 Salute | 2,07 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,82 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,15 |
| Stati Uniti | 0,51 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,64 |
| Europa | 13,60 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,36 |
| Europa dell'Est | 2,78 |
| Africa | 8,02 |
| Medio Oriente | 0,23 |
| Asia | 74,25 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 33,69 |
| Asia - Emergente | 40,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 7,42 | ISIN | LU2569079762 | | |

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.

Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

15,58 USD

(31/12/2025)