

Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets CP Aligned NR
USD

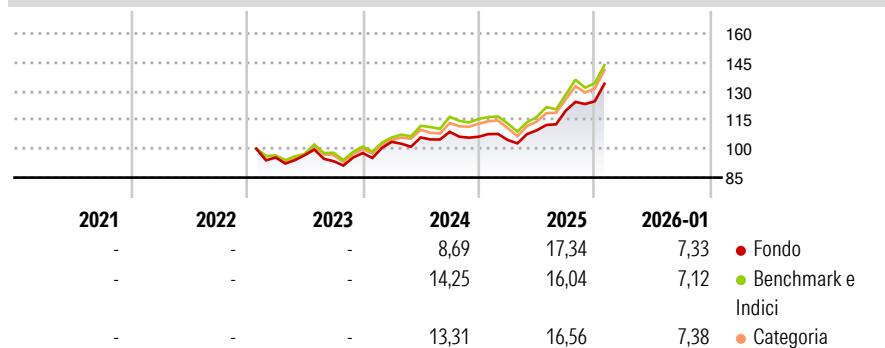
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,09	20,16	20,46	2025	-1,60	4,81	9,34	4,06
1-Anno	23,99	24,31	24,06	2024	5,94	2,22	2,76	-2,33
3-Anni Ann.ti	11,16	13,77	12,86	2023	-	1,28	-3,24	4,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 13/02/2026	-	-	-	-

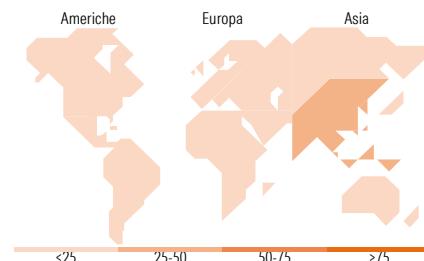
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,38
Obbligazioni	0,18
Liquidità	5,46
Altro	-0,02

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,48
Blend	Large	27,69
Growth	Medium	15,62
	Small	0,75
	Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	51.108,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	8,61
Tencent Holdings Ltd	□	7,81
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	-	3,52
Naspers Ltd Class N	▣	3,36
Delta Electronics Inc	□	2,66
Samsung Electronics Co Ltd	□	2,23
MakeMyTrip Ltd	▣	2,18
Alibaba Group Holding Ltd...	▣	2,13
Gold Fields Ltd	▲	1,96
Grupo Financiero Banorte SAB...	▣	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,69
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	16,36
Finanza	22,81
Immobiliare	4,49
Sensibile	42,93
Telecomunicazioni	13,40
Energia	-
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	24,74
Difensivo	10,38
Beni Difensivi	5,86
Salute	2,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,53
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,42
Europa	13,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	3,08
Africa	7,90
Medio Oriente	0,26
Asia	72,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,02
Asia - Emergenti	42,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
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 (13/02/2026)	EUR 1.358,00	ISIN	LU2569080000		

Amundi Funds Emerging Markets Equity Climate M2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

14,73 USD

(30/09/2025)