

# Amundi Funds - Europe Equity Climate E2 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR USD

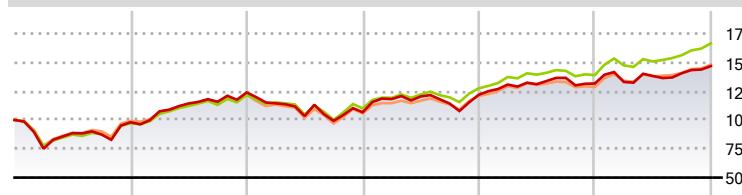
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. Questo Comparto non è settoriale e può investire in una vasta gamma di settori e industrie. Gli investimenti verteranno principalmente su società che dimostrano caratteristiche di crescita intensa e che sono considerate leader nel proprio settore o nel proprio ramo.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,98	26,41	-13,89	14,20	8,01	11,49
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### Misure di Rischio

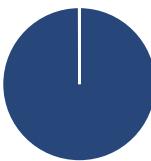
3Y Alpha	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	7,18	5,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,94	13,06	9,59	2025	1,05	3,90	1,72	4,39
1-Anno	9,04	16,20	13,01	2024	7,30	0,24	4,21	-3,63
3-Anni Ann.ti	9,30	13,56	11,38	2023	10,75	1,87	-5,11	6,67
5-Anni Ann.ti	9,49	12,28	10,02	2022	-7,64	-9,63	-4,06	7,54
10-Anni Ann.ti	6,27	8,87	7,58					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

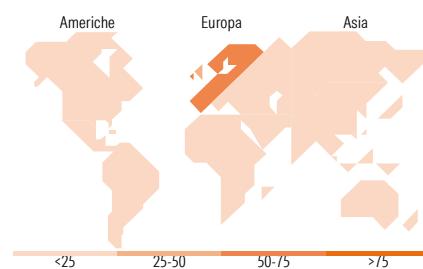
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	47,16
Blend	Small	Large	36,43
Growth		Medium	16,41
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.917,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,83
Schneider Electric SE	■	4,43
AstraZeneca PLC	■	4,30
Allianz SE	■	4,05
Intesa Sanpaolo	■	3,59
Siemens AG	■	3,49
Prudential PLC	■	3,47
FinecoBank SpA	■	3,45
Lloyds Banking Group PLC	■	3,34
KBC Groupe NV	■	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,02
■ Materie Prime	0,39
■ Beni di Consumo Ciclici	13,77
■ Finanza	25,85
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	32,17
■ Telecomunicazioni	5,94
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,30
■ Tecnologia	6,93
► Difensivo	27,81
■ Beni Difensivi	10,06
■ Salute	15,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	0,39
■ Stati Uniti	0,39
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	98,24
■ Regno Unito	29,02
■ Europa Occidentale - Euro	57,47
■ Europa Occidentale - Non Euro	11,75
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	1,37
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,37
■ Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	108,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	04/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 14,63	ISIN	LU1883869973		

## Amundi Funds - Europe Equity Climate E2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

683,37 EUR

(31/12/2025)