

Amundi Funds - Europe Equity Climate A 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

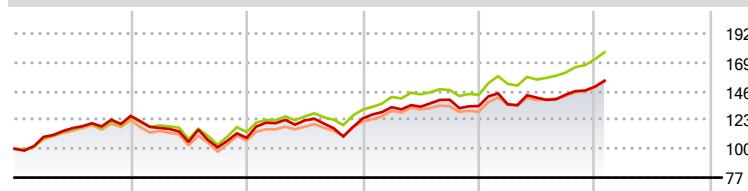
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|----------------------|
| 26,24 | -13,89 | 14,26 | 8,01 | 11,47 | 3,18 | ● Fondo |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 | ● Benchmark e Indici |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 2,79 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 10,73 |
| 3Y R-Squared | 90,57 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 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 | 5,31 | 7,31 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,49 | 14,87 | 12,23 | 2025 | 1,01 | 3,92 | 1,69 | 4,42 |
| 1-Anno | 8,31 | 16,57 | 13,24 | 2024 | 7,29 | 0,25 | 4,15 | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 | 13,85 | 11,65 | 2023 | 10,82 | 1,78 | -5,07 | 6,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,65 | 11,81 | 9,75 | 2022 | -7,62 | -9,60 | -4,08 | 7,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,46 | 10,36 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

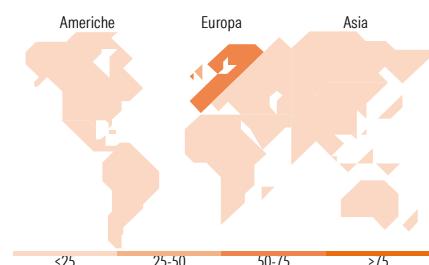
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,96 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,04 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Stile | Small | Giant | 47,16 |
| Value | Mid | Large | 36,43 |
| Blend | Large | Medium | 16,41 |
| Growth | Medium | 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 |
| ■ Defensivo | 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) | 211,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 18/12/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | Andrew Arbuthnott | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2001 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 13,69 | ISIN | LU1883868819 | | |

Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

683,37 EUR

(31/12/2025)