

Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

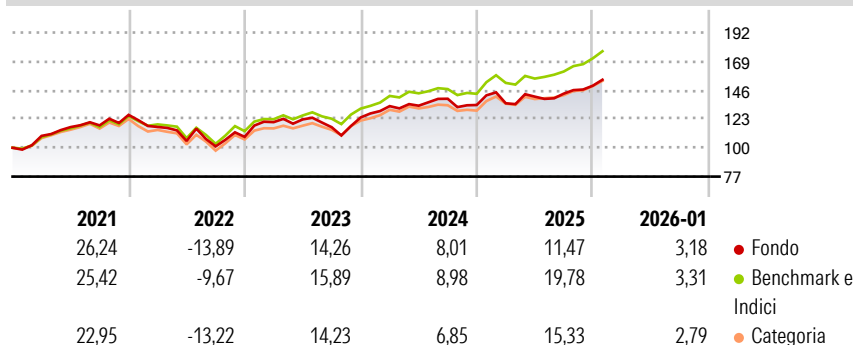
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati. 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.

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)

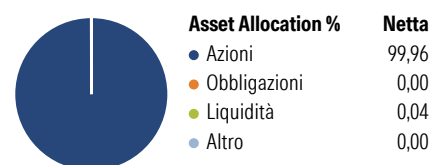
Rendimenti



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



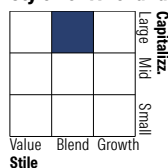
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,96
- 0,00
- 0,04
- 0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

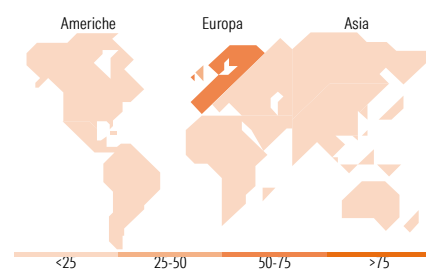
Stile

Mkt Cap %

Giant	47,16
Large	36,43
Medium	16,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	57.917,49
-----------------	-----------



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	
FincoBank 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 - Emergente		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)	