

# Amundi Funds - Europe Equity Climate F 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

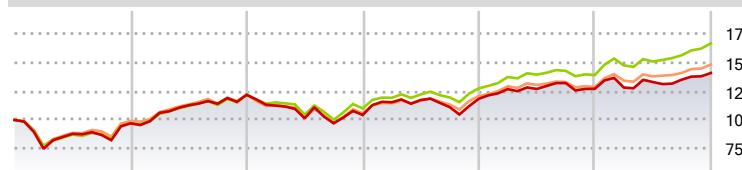
L'obiettivo del Comparto è il conseguimento di un aumento del capitale nel lungo termine, investendo prevalentemente in titoli azionari europei, e strumenti finanziari collegati a tali azioni, emessi da società, di media e/o grande capitalizzazione, domiciliate in Europa e quotati su mercati regolamentati.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,90	25,49	-14,39	13,46	7,31	10,77
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	7,18	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,58	13,06	9,30	2025	0,89	3,73	1,56	4,22
1-Anno	8,33	16,20	13,51	2024	7,13	0,08	4,03	-3,79
3-Anni Ann.ti	8,59	13,56	11,27	2023	10,58	1,71	-5,26	6,49
5-Anni Ann.ti	8,70	12,28	9,99	2022	-7,73	-9,78	-4,22	7,37
10-Anni Ann.ti	5,49	8,87	7,56					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

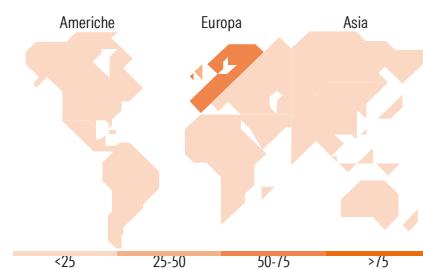
### Portafoglio 31/12/2025



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

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

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivi 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)	52,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	08/10/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Andrew Arbuthnott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,77	ISIN	LU1883870047		

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

Patrimonio Netto (Mln)

683,37 EUR

(31/12/2025)