

Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/07/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 82,80 (EUR)
(D) 65,80 (EUR)
Data di valorizzazione : 31/07/2025
Patrimonio in gestione : 2 446,17 (milioni EUR)
Codice ISIN : (A) LU1861137484
(D) LU2059756598
Tipo di replica : Fisico
Benchmark :
100% MSCI EUROPE SRI FILTERED PAB

Obiettivo di investimento

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB ha l'obiettivo di replicare, nel modo più accurato possibile, la performance dell'indice MSCI Europe SRI Filtered PAB (Total return). L'ETF dà esposizione - in un'unica transazione - alle aziende del mercato europeo di media e grande capitalizzazione, utilizzando un approccio "best-in-class" che seleziona solo le società dotate dei rating MSCI ESG più alti. Vengono inoltre applicati criteri di esclusione su emittenti coinvolti in energia e armi nucleari, tabacco, alcolici, carbone termico, gioco d'azzardo, armi, armi da fuoco ad uso civile, armi controverse, OGM, intrattenimento per adulti, petrolio e gas e produzione e riserve di combustibili fossili, e il peso massimo di ogni componente è limitato al 5%. Inoltre, a proposito di transizione climatica, il fondo soddisfa i requisiti minimi della regolamentazione sui benchmark Paris-aligned dell'Unione Europea (EU PAB).
Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al KIID, al prospetto del fondo e alla metodologia dell'indice di MSCI per una descrizione più dettagliata dei criteri di esclusione.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



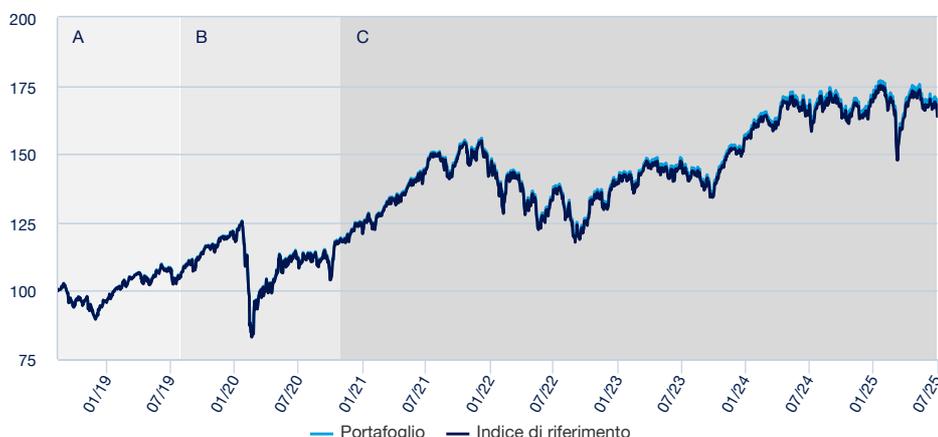
Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : Fino alla fine di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Comparto era l'indice MSCI Europe SRI
B : Fino alla fine di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Comparto era l'indice MSCI Europe SRI 5% Issuer Capped
C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is MSCI Europe SRI Filtered PAB

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2024	30/06/2025	30/04/2025	31/07/2024	29/07/2022	31/07/2020	11/09/2018
Portafoglio	-0,01%	-2,23%	-0,80%	-2,51%	19,94%	52,34%	65,60%
Benchmark	-0,19%	-2,24%	-0,92%	-2,65%	19,49%	51,24%	63,72%
Scostamento	0,18%	0,01%	0,12%	0,14%	0,44%	1,10%	1,88%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portafoglio	7,95%	17,37%	-15,62%	26,85%	2,54%	32,89%	-	-	-	-
Benchmark	7,79%	17,29%	-15,73%	26,52%	2,45%	32,57%	-	-	-	-
Scostamento	0,16%	0,08%	0,12%	0,33%	0,09%	0,32%	-	-	-	-

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	13,65%	13,59%	17,03%
Volatilità dei benchmark	13,64%	13,60%	17,03%
Tracking Error ex-post	0,08%	0,09%	0,13%
Sharpe Ratio	-0,08	0,32	0,41

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%. L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice

* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. **Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti.** I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice MSCI Europe SRI Filtered PAB è un indice azionario basato sull'Indice MSCI Europe ("Indice principale"), rappresentativo dei titoli a capitalizzazione medio-alta di 15 paesi sviluppati in Europa (aggiornato a novembre 2021). L'Indice fornisce esposizione a società con eccellenti valutazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo. Inoltre, l'indice mira a rappresentare il rendimento di una strategia che prevede la ri-ponderazione dei titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica per soddisfare i requisiti minimi del regolamento EU Paris-Aligned Benchmark (EU PAB).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

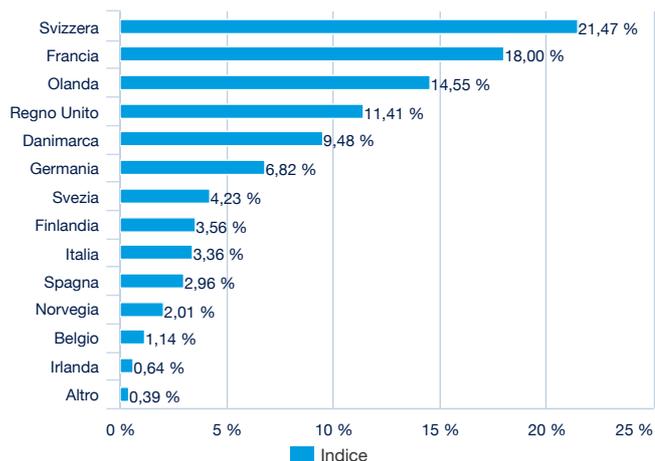
Classe di investimento : **Azionario**

Esposizione : **Europa**

Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

Numero di titoli : **115**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)

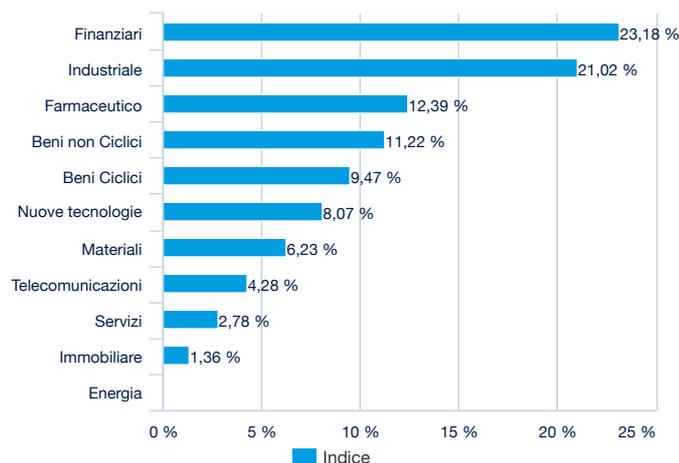


Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
SCHNEIDER ELECT SE	5,11%
ASML HOLDING NV	5,01%
L OREAL (PARIS)	4,34%
ABB LTD-REG	3,83%
NOVO NORDISK A/S-B	3,79%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,66%
RELX PLC	3,13%
AXA SA	3,01%
HERMES INTERNATIONAL	2,79%
PROSUS NV	2,75%
Totale	37,43%

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EUSRI	EUSRI FP	IEUSRI	EUSRI.PA	IEUSRIINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	ESRU	ESRU LN	-	ESRU.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	ESRG	ESRG LN	-	ESRG.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MIVB	MIVB GY	IEUSRI	MIVB.DE	IEUSRIINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EUSRI	EUSRI IM	IEUSRI	EUSRI.MI	IEUSRIINAV.PA
Six Swiss Exchange	-	EUR	EUSRI	EUSRI SW	IEUSRI	EUSRI.S	-
BIVA	-	EUR	EUSRI	EUSRIN MM	-	-	-

Contatti

Contatti ETF Capital Market

Téléphone +33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat Capital Markets Amundi ETF
Capital Markets Amundi HK ETF

Contatti Brokers ETF

BNP Paribas +33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux +33 (0)1 53 65 35 25

Contatti commerciali ETF

Francia & Lussemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Germania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Svizzera (Tedesco)	+41 44 588 99 36
Svizzera (Francese)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Institt)	+44 (0) 800 260 5644
Olanda	+31 20 794 04 79
Paesi nordici	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spagna	+34 914 36 72 45

Sede centrale

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-ett@amundi.com

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS BANK LUXEMBOURG
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	11/09/2018
Prima data di NAV	11/09/2018
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	(A) Az. ad Accumulazione (D) Distribuzione
Codice ISIN	(A) LU1861137484 (D) LU2059756598
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,18%
Chiusura fiscale	Settembre

Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, COMMERCIALIZZATO O PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), NÉ DA SUOI AFFILIATI, FORNITORI DI INFORMAZIONI O TERZI CHE PARTECIPINO O SIANO IN QUALCHE MODO COLLEGATI ALLA COMPILAZIONE O CREAZIONE DI INDICI MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZI DI MSCI O DEI SUOI AFFILIATI. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA D'USO AD AMUNDI PER SCOPI SPECIFICI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, ALL'EMITTENTE O AI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O A QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN COMPARTI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE LA PERFORMANCE DEL CORRISPONDENTE MERCATO AZIONARIO. MSCI O I SUOI AFFILIATI SONO I LICENZIATARI DI ALCUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZI E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE SONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI O DA QUESTO COMPARTO O DAI SOTTOSCRITTORI DI QUESTO COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA. NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DI AMUNDI, DEI SOTTOSCRITTORI DI QUESTO COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA NELLA DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DI QUESTO COMPARTO, O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI TALE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO. SEBBENE MSCI OTTENG A INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI GARANTISCE O DICHIARA L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMERCIALIZZAZIONE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, RISPETTO A CIASCUN INDICE MSCI E AI DATI IVI INCLUSI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ MAI ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENZIALE O QUALSIASI ALTRO DANNO (INCLUSI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHIANO TALI DANNI.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il Fondo di cui al presente documento (di seguito **"Fondo"**) è gestito da Amundi Asset Management. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall'affidamento alle opinioni o dall'uso delle informazioni ivi contenute. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di [inserire società di gestione]. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Fondo siano appropriati alla propria situazione e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il contenuto del presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. L'investimento comporta un sostanziale grado di rischio. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi. **Prima dell'adesione leggere il KIID**, che il proponente l'investimento deve consegnare all'investitore prima della sottoscrizione, **ed il Prospetto**, pubblicati nel presente sito. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.** Il presente documento non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto.

Le informazioni sono aggiornate a 31/07/2025 Solo per i prodotti SFDR 8 e SFDR 9 Si prega di notare che questo fondo è gestito in modo passivo e replica un indice sottostante la cui metodologia mira a fornire un'esposizione ampia al mercato senza applicare esclusioni o integrazioni ESG. Di conseguenza, potresti essere esposto a titoli che potrebbero essere coinvolti in gravi controversie, comportare forti rischi relativi alla sostenibilità o avere un impatto negativo sui fattori di sostenibilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione legale e alla metodologia dell'indice. Se desideri prendere in considerazione un'alternativa ESG, puoi trovare un'ampia scelta di soluzioni all'interno della nostra gamma di investimenti responsabili.