PROXALTO

Amundi Funds - Europe Equity Climate A EUR (C)

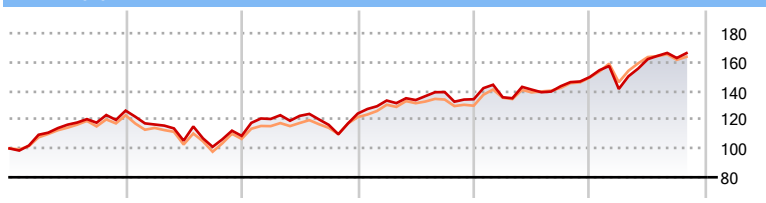
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Europa Standardwerte Blend	14,69	Okt 30 2026	LU1883868819	EUR

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in ein Portfolio europäischer Aktien von Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Er ist nicht auf bestimmte Branchen festgelegt und investiert hauptsächlich in Unternehmen mit starker Marktposition und überdurchschnittlich guten Ertragsaussichten.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	26,24	-13,89	14,26	8,01	11,47	11,12
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Risikokennzahlen

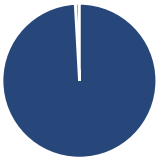
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,00
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,89
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,17	-	-0,29
6 Monate	10,70	-	6,29
1 Jahr	13,79	-	12,72
3 Jahre p.a.	14,80	-	14,37
5 Jahre p.a.	6,17	-	6,80
10 Jahre p.a.	7,17	-	7,73

Daten per 31.10.2026

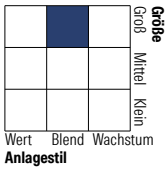
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	14,65	0,49	-
2025	1,01	3,92	1,69	4,42
2024	7,29	0,25	4,15	-3,58
2023	10,82	1,78	-5,07	6,71
2022	-7,62	-9,60	-4,08	7,49

Portfolio 30.09.2026



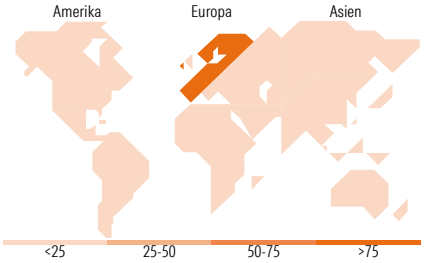
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,16	96,34
Anleihen	0,00	0,37
Cash	0,86	0,85
Sonstige	-0,02	2,44

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	52,41	54,49
Groß	34,52	30,78
Mittelgroß	13,08	14,22
Klein	0,00	0,51
Micro	0,00	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	71.347,8	72.721,2
Cap EUR	1	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		4,86
Allianz SE		4,19
AstraZeneca PLC		4,04
Siemens AG		3,91
Roche Holding AG Ordinary...		3,82
Intesa Sanpaolo		3,56
Banco Bilbao Vizcaya...		3,38
Lloyds Banking Group PLC		3,25
KBC Groupe NV		3,10
L'Oreal SA		2,97

% des Vermögens in Top 10 Positionen	37,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**39,32**	**37,45**
Rohstoffe	1,59	5,07
Konsumgüter zyklisch	10,80	6,03
Finanzdienstleistungen	26,92	25,67
Immobilien	-	0,68
Sensitiv	**34,60**	**37,81**
Telekommunikation	6,72	3,56
Energie	-	3,74
Industriewerte	18,34	19,78
Technologie	9,54	10,73
Defensiv	**26,08**	**24,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,72	7,69
Gesundheitswesen	13,34	12,28
Versorger	4,02	4,78

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,00**	**2,40**
USA	0,00	2,26
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	**98,56**	**97,07**
Vereinigtes Königreich	20,69	19,10
Eurozone	63,92	56,98
Europa - ex Euro	13,96	20,92
Europa -Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**1,44**	**0,53**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	1,44	0,52
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Auflagedatum	18.12.2000	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 47 676667	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.amundi.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%
Fondsmanager	Andrew Arbuthnott				
Manager Startdatum	31.07.2001				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR