

AMUNDI MSCI EMU ESG "AE" (EUR)

lunes, 5 mayo 2025 , 06:29



Tipo de Producto: Fondo de Inversión

Gestora: Amundi Luxembourg S.A.

Categoría MorningStar: RV Zona Euro Cap. Grande

Rating MorningStar: ★★★

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: AMUNDI MSCI EMU ESG "AE" (EUR)

ISIN: LU0389811372

Divisa: EUR

Fecha Registro: 22-07-2016

Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.

Gestora: Amundi Luxembourg S.A.

Grupo Financiero: Amundi Luxembourg S.A.

Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auditor: PricewaterhouseCoopers Société coopérative

Comisiones

Suscripción: 0,695 %

Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %

Ongoing charges: 0,300 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR

Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos: Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales a través de diferentes métodos, como la reproducción de un índice que integra una puntuación ambiental, social y de gobernanza («ESG»). El MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index es un índice bursátil basado en el MSCI EMU Index (el «Índice principal»), representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 10 países desarrollados (a septiembre de 2020) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de la Unión Europea y emitidos por empresas que cuentan con la máxima calificación en materia ESG en cada sector del Índice principal. La metodología del Índice se construye utilizando el enfoque «mejor en su clase»: se seleccionan las empresas mejor clasificadas para construir el Índice. El enfoque «mejor en su clase» consiste en seleccionar las inversiones líderes o con mejor rendimiento dentro de un universo, sector industrial o clase. Excluye a las empresas que se encuentran por detrás en materia ESG, en particular sobre la base de las calificaciones ESG. Mediante este planteamiento, el Índice aplica un enfoque extrafinanciero que contribuye significativamente a la reducción de al menos un 20 % del universo de inversión inicial (expresado en número de emisores). Entre las cuestiones ESG clave se incluyen, entre otras, el estrés hídrico, las emisiones de carbono, la gestión laboral o la ética empresarial. Los límites del enfoque adoptado se describen en el folleto del Subfondo a través de factores de riesgo como el riesgo vinculado a la inversión sostenible. Las agencias de calificación ESG son las encargadas de calcular la puntuación ESG de las empresas. Para ello, utilizan datos sin procesar, modelos y estimaciones recopiladas o calculadas mediante los métodos específicos de cada proveedor. No existe una metodología estándar, cada una tiene sus características específicas; por tanto, la información proporcionada puede ser incompleta. La evaluación de los riesgos de sostenibilidad es compleja y puede basarse en datos ESG difíciles de obtener, que estén incompletos o desfasados, o que sean estimados o sustancialmente inexactos. Incluso cuando se tienen estos datos, no hay garantía de que se evalúen correctamente. Puede consultar más información sobre la composición del índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: [msci.com](https://www.msci.com). El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (MXEMUEL5). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el Índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:
[CONSULTAR DFI.](#)

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 256,340000 EUR

Fecha: abr. 29, 2025

Patrimonio (euros): 56.006.974,73

Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	5,18 %	6,44 %	17,00 %	-11,02 %	21,25 %	-1,59 %	28,76 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

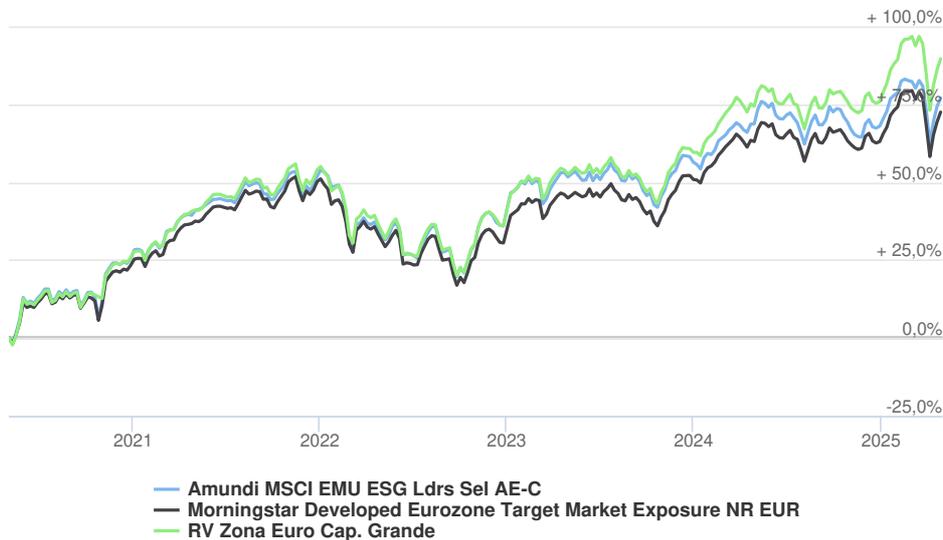
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	5,21 %	-	-	-
2024	7,14 %	-0,08 %	3,10 %	-3,55 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

▲ Objetivos: Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales a través de diferentes métodos, como la reproducción de un índice que integra una puntuación ambiental, social y de gobernanza («ESG»). El MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index es un índice bursátil basado en el MSCI EMU Index (el «Índice principal»), representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 10 países desarrollados (a septiembre de 2020) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de la Unión Europea y emitidos por empresas que cuentan con la máxima calificación en materia ESG en cada sector del Índice principal. La metodología del Índice se construye utilizando el enfoque «mejor en su clase»: se seleccionan las empresas mejor clasificadas para construir el Índice. El enfoque «mejor en su clase» consiste en seleccionar las inversiones líderes o con mejor rendimiento dentro de un universo, sector industrial o clase. Excluye a las empresas que se encuentran por detrás en materia ESG, en particular sobre la base de las calificaciones ESG. Mediante este planteamiento, el Índice aplica un enfoque extrafinanciero que contribuye significativamente a la reducción de al menos un 20 % del universo de inversión inicial (expresado en número de emisores). Entre las cuestiones ESG clave se incluyen, entre otras, el estrés hídrico, las emisiones de carbono, la gestión laboral o la ética empresarial. Los límites del enfoque adoptado se describen en el folleto del Subfondo a través de factores de riesgo como el riesgo vinculado a la inversión sostenible. Las agencias de calificación ESG son las encargadas de calcular la puntuación ESG de las empresas. Para ello, utilizan datos sin procesar, modelos y estimaciones recopiladas o calculadas mediante los métodos específicos de cada proveedor. No existe una metodología estándar, cada una tiene sus características específicas; por tanto, la información proporcionada puede ser incompleta. La evaluación de los riesgos de sostenibilidad es compleja y puede basarse en datos ESG difíciles de obtener, que estén incompletos o desfasados, o que sean estimados o sustancialmente inexactos. Incluso cuando se tienen estos datos, no hay garantía de que se evalúen correctamente. Puede consultar más información sobre la composición del índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: [msci.com](https://www.msci.com). El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (MXEMUEL5). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el Índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales a través de diferentes métodos, como la reproducción de un índice que integra una puntuación ambiental, social y de gobernanza («ESG»). El MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index es un índice bursátil basado en el MSCI EMU Index (el «Índice principal»), representativo de los valores de gran y mediana capitalización de 10 países desarrollados (a septiembre de 2020) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) de la Unión Europea y emitidos por empresas que cuentan con la máxima calificación en materia ESG en cada sector del Índice principal. La metodología del Índice se construye utilizando el enfoque «mejor en su clase»: se seleccionan las empresas mejor clasificadas para construir el Índice. El enfoque «mejor en su clase» consiste en seleccionar las inversiones líderes o con mejor rendimiento dentro de un universo, sector industrial o clase. Excluye a las empresas que se encuentran por detrás en materia ESG, en particular sobre la base de las calificaciones ESG. Mediante este planteamiento, el Índice aplica un enfoque extrafinanciero que contribuye significativamente a la reducción de al menos un 20 % del universo de inversión inicial (expresado en número de emisores). Entre las cuestiones ESG clave se incluyen, entre otras, el estrés hídrico, las emisiones de carbono, la gestión laboral o la ética empresarial. Los límites del enfoque adoptado se describen en el folleto del Subfondo a través de factores de riesgo como el riesgo vinculado a la inversión sostenible. Las agencias de calificación ESG son las encargadas de calcular la puntuación ESG de las empresas. Para ello, utilizan datos sin procesar, modelos y estimaciones recopiladas o calculadas mediante los métodos específicos de cada proveedor. No existe una metodología estándar, cada una tiene sus características específicas; por tanto, la información proporcionada puede ser incompleta. La evaluación de los riesgos de sostenibilidad es compleja y puede basarse en datos ESG difíciles de obtener, que estén incompletos o desfasados, o que sean estimados o sustancialmente inexactos. Incluso cuando se tienen estos datos, no hay garantía de que se evalúen correctamente. Puede consultar más información sobre la composición del índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: [msci.com](https://www.msci.com). El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (MXEMUJEL5). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el Índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.029,43€	7.338,41€	7.136,88€
	Rendimiento medio cada año	33,82%	22,31%	18,95%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.500,96€	6.488,59€	6.486,12€
	Rendimiento medio cada año	8,35%	8,14%	8,10%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.214,30€	5.719,27€	5.883,65€
	Rendimiento medio cada año	-13,10%	-4,68%	-1,94%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 10,40

RATIOS CML

Sharpe: 0,24

Información: -1,38

Tracking Error: 2,82

RATIOS SML

Treynor: 2,15

Alfa: -3,41

Beta: 0,96

r2: 92,84

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 14,86

RATIOS CML

Sharpe: 0,49

Información: -0,85

Tracking Error: 2,54

RATIOS SML

Treynor: 6,86

Alfa: -1,66

Beta: 0,96

r2: 97,25

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0389811372

Fecha Registro: 22-07-2016

Nº Registro Oficial: 1495

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Amundi Luxembourg S.A.

Depositaria

Nombre: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL INFORME ANUAL](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO](#)

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:
A93139053

Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de
Bancos y Banqueros del Banco de España:**
Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -
Málaga

Número de teléfono: 952 138 000

Correo electrónico: info@unicaja.es

Dirección de página electrónica:
<https://www.unicajabanco.es>

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.