Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

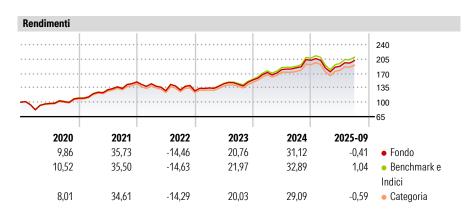
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



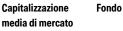
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	7,04	5,34	5,50	Trimestrali %		
6-Mesi	20,40	23,43	20,93	2025	-9,32	2,30
1-Anno	7,14	7,03	5,18	2024	11,83	4,15
3-Anni Ann.ti	16,05	17,00	14,77	2023	5,39	7,63
5-Anni Ann.ti	13,97	14,52	13,45	2022	-2,94	-11,63
10-Anni Ann.ti	13,02	13,48	12,34	2021	9,86	7,76

Portafoglio 15/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,34
Large	30,20
Medium	24,75
Small	0,70
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 316.736,

57

Americhe	EU	тора	MSId
	40		
4			
		7	
<25	25-50	50-75	>/5

Q3

7,36

2,37

-0,99

1,39

2,45 11,90

Q4

9,97

7,53

-1,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,29
Apple Inc		6,03
Microsoft Corp		5,87
Alphabet Inc Class C		3,66
Amazon.com Inc	A	3,41
Broadcom Inc		2,67
Meta Platforms Inc Class A		2,33
Tesla Inc	A	2,08
JPMorgan Chase & Co		1,32
Visa Inc Class A		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	560
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Fondo	
29,97	
2,18	
9,32	
15,55	
2,92	
54,90	
8,67	
2,34	
6,93	
36,95	
15,13	
3,58	
9,57	
1,98	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,66	
Stati Uniti	93,48	
Canada	5,87	
America Latina e Centrale	0,32	
Europa	0,34	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,23	
Europa Occidentale - Non Euro	0,10	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

NAV (15/10/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/09/2008
Nome del Gestore	Arnaud Choble
	Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016

EUR 780,14

Patrimonio Classe (MIn)	208,84 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389812347

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)

Patrimonio Netto (MIn)

1.533,92 USD

(15/10/2025)

