

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB

Categoria Morningstar™
Fund Class AE-C

Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

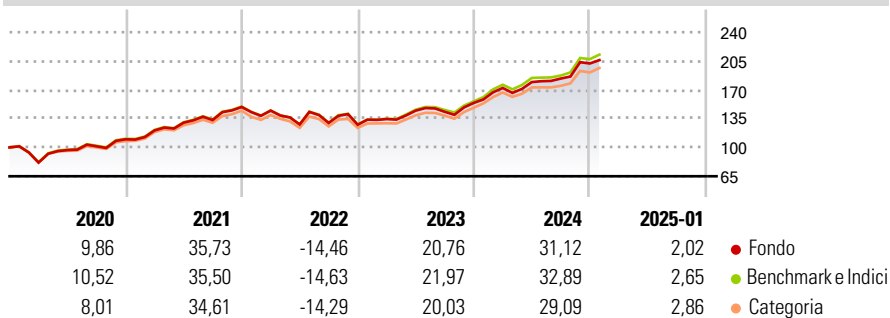
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

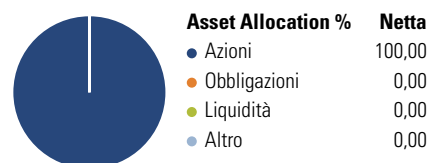
Rendimenti



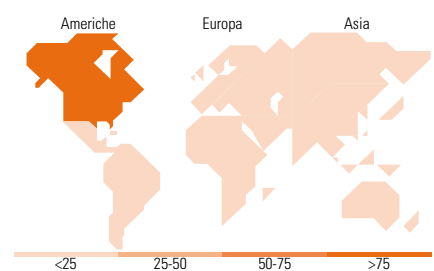
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,67	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,17	20,23	16,88	2025	11,83	4,15	2,37	9,97
1-Anno	26,56	28,42	25,56	2024	5,39	7,63	-0,99	7,53
3-Anni Ann.ti	13,86	15,09	13,71	2023	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
5-Anni Ann.ti	14,63	15,34	14,27	2022	9,86	7,76	2,45	11,90
10-Anni Ann.ti	13,15	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	42,89
	Large	29,20
	Medium	27,01
	Small	0,90
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	242.728,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,23
NVIDIA Corp		5,51
Microsoft Corp		5,37
Amazon.com Inc		3,93
Alphabet Inc Class C		3,07
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Tesla Inc		2,02
Broadcom Inc		1,68
Mastercard Inc Class A		1,31
Eli Lilly and Co		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		599
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,28
Materie Prime	2,44
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	15,20
Immobiliare	2,29
Sensibile	52,48
Telecomunicazioni	7,73
Energia	4,04
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	33,79
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	4,62
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	93,38
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,20
Europa	0,86
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	235,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nausea Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0389812347		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB

NAV (04/02/2025) EUR 791,42
Fund Class AE-C 1.504,87 USD

(31/01/2025)