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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

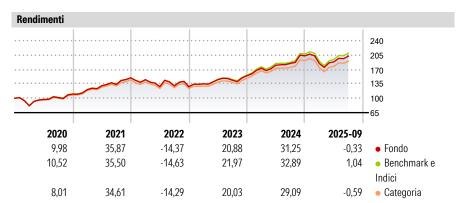
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	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	Rend
3-Mesi	5,34	5,34	5,50	Trim
6-Mesi	22,35	23,43	20,93	2025
1-Anno	5,36	7,03	5,18	2024
3-Anni Ann.ti	15,75	17,00	14,77	2023
5-Anni Ann.ti	13,88	14,52	13,45	2022
10-Anni Ann.ti	12,95	13,48	12,34	2021
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,30	2,33	7,39	-
2024	11,85	4,17	2,40	10,00
2023	5,41	7,66	-0,97	7,56
2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61
2021	9,89	7,79	2,48	11,93

Portafoglio 14/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,25
Large	30,14
Medium	24,91
Small	0,70
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Eanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 315.385,

13

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,33
Apple Inc		6,01
Microsoft Corp		5,90
Alphabet Inc Class C		3,59
Amazon.com Inc	~	3,44
Broadcom Inc		2,63
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Tesla Inc	~	2,06
JPMorgan Chase & Co	#	1,31
Visa Inc Class A	•	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	560
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,05
🚣 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,36
🚅 Finanza	15,63
	2,89
₩ Sensibile	54,80
Telecomunicazioni	8,59
 Energia	2,35
🜣 Beni Industriali	6,97
Tecnologia	36,89
→ Difensivo	15,16
📜 Beni Difensivi	3,59
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,66
Stati Uniti	93,49
Canada	5,84
America Latina e Centrale	0,33
Europa	0,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
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 (16/10/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/01/2009
Nome del Gestore	Arnaud Choblet
	Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016

EUR 920,51

Patrimonio Classe (MIn)	2,71 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389812263

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn) (14/10/2025) 1.527,49 USD

