

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

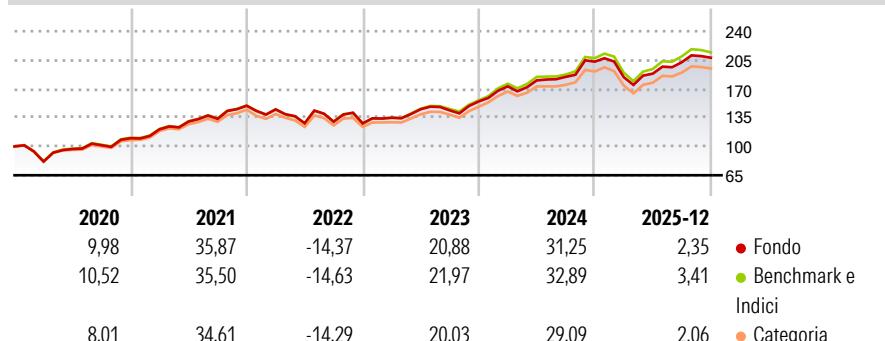
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	11,07	10,55	2025	-9,30	2,33	7,39	2,69
1-Anno	3,29	4,49	2,75	2024	11,85	4,17	2,40	10,00
3-Anni Ann.ti	17,29	18,76	16,65	2023	5,41	7,66	-0,97	7,56
5-Anni Ann.ti	13,72	14,38	13,33	2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61
10-Anni Ann.ti	14,11	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Portafoglio 14/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

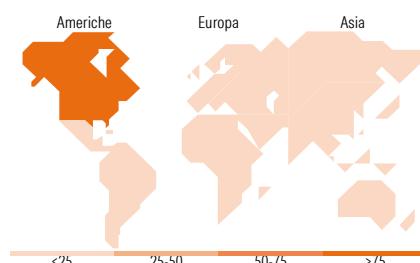


## Mkt Cap %

Fondo	Giant	43,45
	Large	29,73
	Medium	26,15
	Small	0,67
	Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	321.043,41



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,09
Apple Inc	IT	6,04
Microsoft Corp	IT	5,06
Alphabet Inc Class C	IT	4,54
Amazon.com Inc	IT	3,59
Broadcom Inc	IT	2,50
Tesla Inc	IT	1,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86
Eli Lilly and Co	Salute	1,37
JPMorgan Chase & Co	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>30,58</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>54,47</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>14,94</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>99,25</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,44</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,31</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0389812263		
NAV (15/01/2026)	EUR 970,77				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.580,97 USD

(14/01/2026)