

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

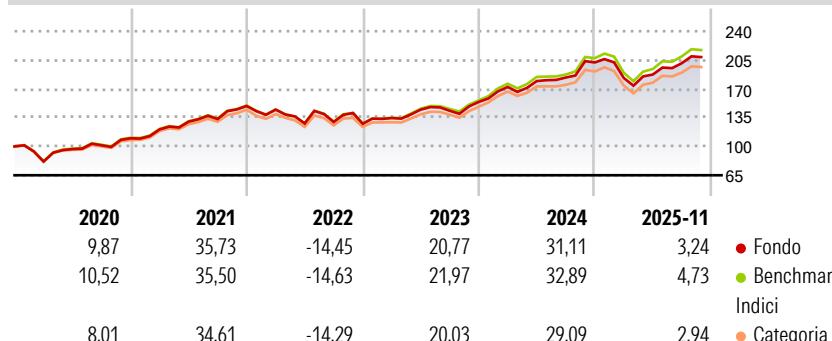
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	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	4,82	3,58	3,70	2025	-9,32	2,30	7,36	-
6-Mesi	11,85	11,79	11,16	2024	11,83	4,15	2,37	9,97
1-Anno	0,70	1,31	0,03	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
3-Anni Ann.ti	16,14	16,66	15,23	2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
5-Anni Ann.ti	13,99	14,48	13,63	2021	9,86	7,76	2,46	11,90
10-Anni Ann.ti	13,07	13,51	12,24					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 10/12/2025

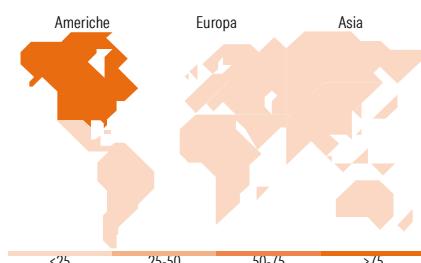


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,51
Large	29,95
Medium	24,79
Small	0,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	332.806,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,13
Apple Inc	□	6,49
Microsoft Corp	□	5,28
Alphabet Inc Class C	□	4,34
Amazon.com Inc	□	3,52
Broadcom Inc	□	3,05
Tesla Inc	□	2,04
Meta Platforms Inc Class A	□	1,97
JPMorgan Chase & Co	□	1,30
Eli Lilly and Co	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,98
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
Sensibile 55,49
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
Defensivo 14,53
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,26
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,42
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,32
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0389812420		
NAV (11/12/2025)	EUR 769,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.571,50 USD

(10/12/2025)