

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

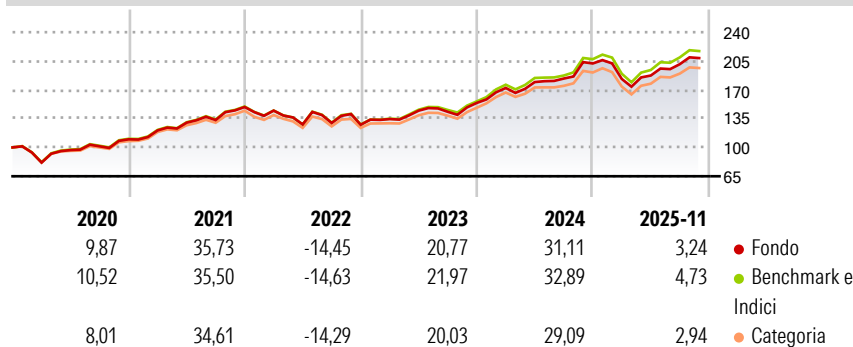
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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.

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)

Rendimenti

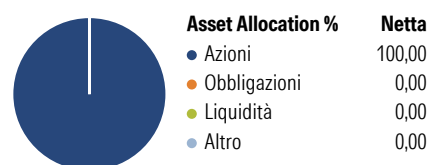


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	3,58	3,70
6-Mesi	11,85	11,79	11,16
1-Anno	0,70	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	16,14	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	13,99	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	13,07	13,51	12,24

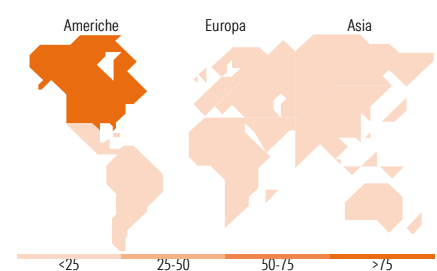
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,32	2,30	7,36	-
2024	11,83	4,15	2,37	9,97
2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
2021	9,86	7,76	2,46	11,90

Portafoglio 10/12/2025



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	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	2,19
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	15,53
Immobiliare	3,18
Sensibile	55,49
Telecomunicazioni	9,25
Energia	1,96
Beni Industriali	6,85
Tecnologia	37,42
Difensivo	14,53
Beni Difensivi	3,20
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,26
Stati Uniti	93,09
Canada	5,88
America Latina e Centrale	0,29
Europa	0,42
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,28

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)	