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

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

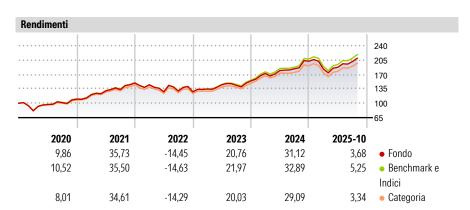
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,85	
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



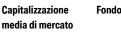
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,86	13,68	11,54	2025	-9,32	2,30	7,36	-
1-Anno	2,67	4,01	1,87	2024	11,83	4,14	2,37	9,97
3-Anni Ann.ti	14,82	15,51	14,67	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
5-Anni Ann.ti	13,83	14,83	13,61	2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	12,15	12,82	11,65	2021	9,86	7,76	2,45	11,91

Portafoglio 26/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,04
Large	29,57
Medium	25,81
Small	0,58
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 333.748, 97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,09
Apple Inc		6,55
Microsoft Corp		5,43
Alphabet Inc Class C		4,39
Amazon.com Inc	A	3,53
Broadcom Inc		2,97
Tesla Inc	A	1,95
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Eli Lilly and Co	+	1,43
JPMorgan Chase & Co	₽	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	557
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,94
📤 Materie Prime	2,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,01
🚅 Finanza	15,38
<u> </u>	3,30
₩ Sensibile	54,87
Telecomunicazioni	9,33
 Energia	1,99
🜣 Beni Industriali	6,78
Tecnologia	36,77
→ Difensivo	15,18
📜 Beni Difensivi	3,21
🔁 Salute	10,14
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	93,45
Canada	5,82
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,38
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

_				
Λ.	2	ar	ot.	2

NAV (27/11/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	21/12/2009
Nome del Gestore	Arnaud Choblet
	Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016

USD 661,63

Patrimonio Classe (MIn)	71,47 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0442407853

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.550,29 USD

