

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB

Categoria Morningstar™  
Fond Class AU-C

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

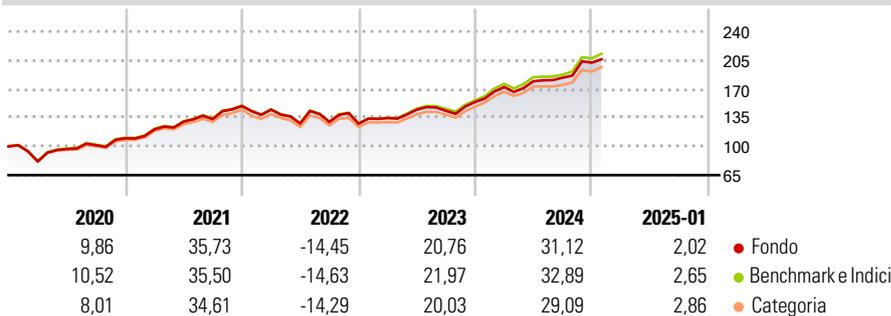
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,67	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,17	20,23	16,88	2025	11,83	4,14	2,37	9,97
1-Anno	26,56	28,42	25,56	2024	5,39	7,63	-0,99	7,53
3-Anni Ann.ti	13,86	15,09	13,71	2023	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
5-Anni Ann.ti	14,63	15,34	14,27	2022	9,86	7,76	2,45	11,91
10-Anni Ann.ti	13,15	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

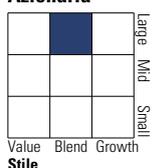
## Portafoglio 31/01/2025



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

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

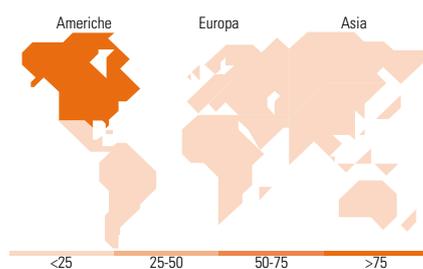
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,89
Large	29,20
Medium	27,01
Small	0,90
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	242.728,91



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,23
NVIDIA Corp	📡	5,51
Microsoft Corp	💻	5,37
Amazon.com Inc	📦	3,93
Alphabet Inc Class C	📠	3,07
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,31
Tesla Inc	🚗	2,02
Broadcom Inc	💻	1,68
Mastercard Inc Class A	💳	1,31
Eli Lilly and Co	🏠	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		599
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,28</b>
🏭 Materie Prime	2,44
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,35
🏦 Finanza	15,20
🏠 Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>52,48</b>
📞 Telecomunicazioni	7,73
⚡ Energia	4,04
⚙️ Beni Industriali	6,93
💻 Tecnologia	33,79
<b>Difensivo</b>	<b>17,24</b>
🏢 Beni Difensivi	4,62
🏥 Salute	10,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,87

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	93,38
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0442407853		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB

NAV (04/02/2025) USD 587,60  
**Fund Class AU-C** 1.504,87 USD

(31/01/2025)