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

#### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### Benchmark Dichiarato

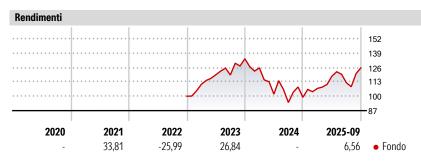
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

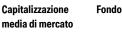
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	Trimestrali %				
6-Mesi	23,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	21,57	2023	8,07	10,37	-5,09	12,04
5-Anni Ann.ti	13,44	2022	-6,12	-18,95	-7,36	5,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,73	7,80	-0,18	12,31
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

#### Portafoglio 15/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,34
Large	30,20
Medium	24,75
Small	0,70
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 316.736, 57

Americhe	Eur	гора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,29
Apple Inc		6,03
Microsoft Corp		5,87
Alphabet Inc Class C		3,66
Amazon.com Inc	A	3,41
Broadcom Inc		2,67
Meta Platforms Inc Class A		2,33
Tesla Inc	<b>~</b>	2,08
JPMorgan Chase & Co	4	1,32
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	560
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,97
🚣 Materie Prime	2,18
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,32
🚅 Finanza	15,55
<u></u> Immobiliare	2,92
₩ Sensibile	54,90
Telecomunicazioni	8,67
<b></b> Energia	2,34
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	36,95
→ Difensivo	15,13
🔚 Beni Difensivi	3,58
Salute	9,57
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,66		
Stati Uniti	93,48		
Canada	5,87		
America Latina e Centrale	0,32		
Europa	0,34		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,23		
Europa Occidentale - Non Euro	0,10		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

### Anagrafica

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A.
Telefono +352 47 676667
Web www.amundi.com
Data di Partenza 12/04/2016
Nome del Gestore Arnaud Choblet
Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione 02/02/2016
NAV (16/10/2025) GBP 298,44

Patrimonio Classe (MIn)	0,66 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987206934

nvestimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.533,92 USD

(15/10/2025)

