

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

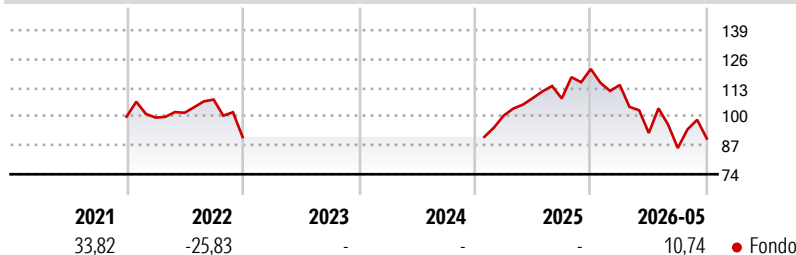
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

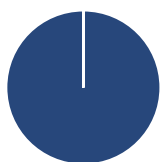
3-Mesi	Fondo	7,85
6-Mesi		6,32
1-Anno		16,78
3-Anni Ann.ti		17,93
5-Anni Ann.ti		9,92
10-Anni Ann.ti		11,38

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,91	-18,96	-7,34	4,98

Portafoglio 08/06/2026



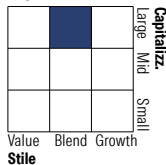
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



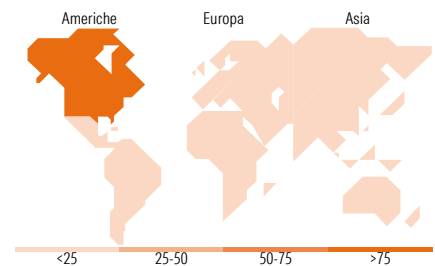
Stile

Mkt Cap %

Giant	Fondo	44,11
Large		32,33
Medium		22,79
Small		0,77
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 404.714,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,26
Apple Inc		6,65
Microsoft Corp		4,33
Alphabet Inc Class C		4,12
Amazon.com Inc		3,58
Broadcom Inc		2,70
Meta Platforms Inc Class A		1,92
Tesla Inc		1,74
Alphabet Inc Class A		1,64
Micron Technology Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		544
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	26,11
Materie Prime		2,47
Beni di Consumo Ciclici		8,86
Finanza		12,73
Immobiliare		2,06
Sensibile	Fondo	59,36
Telecomunicazioni		10,08
Energia		3,79
Beni Industriali		7,83
Tecnologia		37,66
Difensivo	Fondo	14,53
Beni Difensivi		3,74
Salute		8,77
Servizi di Pubblica Utilità		2,02

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	99,46
Stati Uniti		94,25
Canada		5,00
America Latina e Centrale		0,20
Europa	Fondo	0,36
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia	Fondo	0,18
Giappone		0,00
Australasia		0,03
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987207072		
NAV (10/06/2026)	GBP 297,34				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.561,32 USD

(08/06/2026)