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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### Benchmark Dichiarato

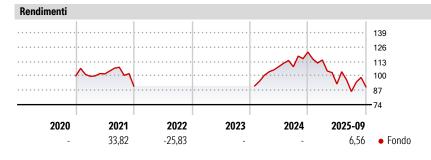
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

#### 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	5,51	Trimestrali %				
6-Mesi	23,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	21,53	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	13,47	2022	-5,91	-18,96	-7,34	4,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	10,74	7,80	-0,19	12,31

### Portafoglio 14/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,25
Large	30,14
Medium	24,91
Small	0,70
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,33
Apple Inc		6,01
Microsoft Corp		5,90
Alphabet Inc Class C		3,59
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,44
Broadcom Inc		2,63
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Tesla Inc	<b>~</b>	2,06
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,31
Visa Inc Class A	<b>#</b>	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	560
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,05
📤 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,36
🚅 Finanza	15,63
	2,89
<b>₩</b> Sensibile	54,80
Telecomunicazioni	8,59
<b></b> Energia	2,35
🜣 Beni Industriali	6,97
Tecnologia	36,89
→ Difensivo	15,16
📜 Beni Difensivi	3,59
<b>₫</b> Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,66
Stati Uniti	93,49
Canada	5,84
America Latina e Centrale	0,33
Europa	0,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
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

			4:	
Δ	na	nra	ш	ra

NAV (16/10/2025)

Società di Gestione
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
Amundi Luxembourg S.A.

4352 47 676667

www.amundi.com
Arnaud Choblet
Nause Jean-philippe

Patrimonio Classe (MIn)	0,43 GBP
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987207072

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (14/10/2025) 1.527,49 USD