

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

Categoria Morningstar™
Fund Class RHG-D

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

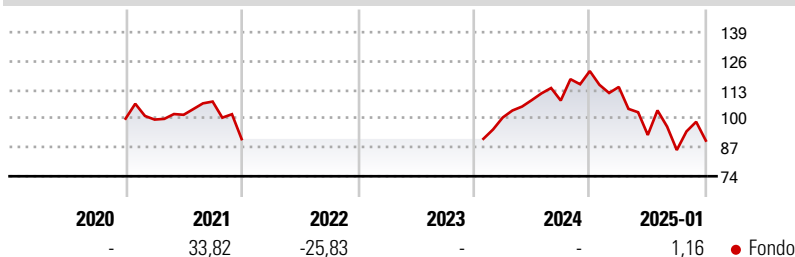
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

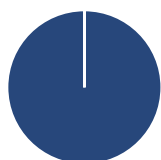
3-Mesi	Fondo	6,28
6-Mesi	15,78	
1-Anno	24,04	
3-Anni Ann.ti	9,41	
5-Anni Ann.ti	12,02	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %				
2025	-	-	-	
2024	-	-	-	
2023	-	-	-	
2022	-5,91	-18,96	-7,34	4,98
2021	10,74	7,80	-0,19	12,31

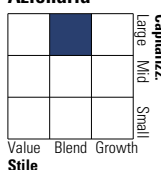
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



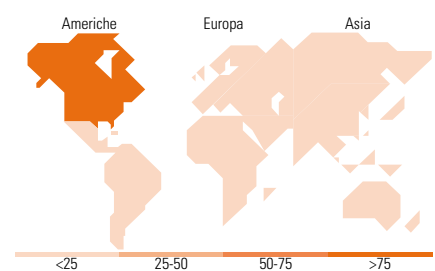
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	242.728,91
Ave Mkt Cap USD	



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	30,28
Ciclico	
Materie Prime	2,44
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	15,20
Immobiliare	2,29
Sensibile	52,48
Telecomunicazioni	7,73
Energia	4,04
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	33,79
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	4,62
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	99,12
America	
Stati Uniti	93,38
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,20
Europa	0,86
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
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 GBP	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	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		

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

NAV (04/02/2025) GBP 251,24
Fund Class RHG-D 1.504,87 USD

(31/01/2025)
