

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

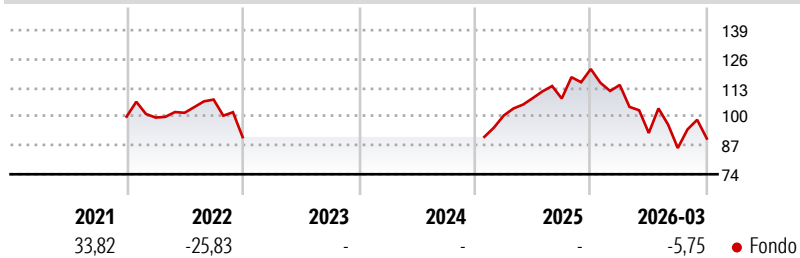
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	2,28
6-Mesi	Fondo	5,47
1-Anno	Fondo	29,00
3-Anni Ann.ti	Fondo	19,59
5-Anni Ann.ti	Fondo	9,87
10-Anni Ann.ti	Fondo	10,97

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 22/04/2026



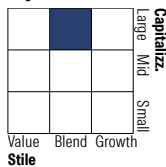
Asset Allocation %

● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria



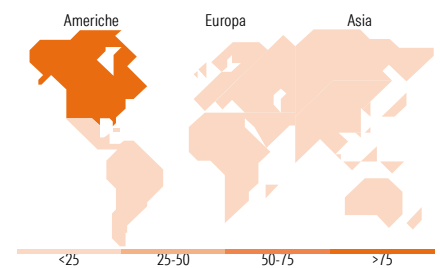
Stile

Mkt Cap %

Giant	Fondo	45,02
Large	Fondo	32,48
Medium	Fondo	22,00
Small	Fondo	0,49
Micro	Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	333.879,69
-----------------	-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,61
Apple Inc	📠	6,20
Microsoft Corp	📠	4,66
Alphabet Inc Class C	📠	4,45
Amazon.com Inc	📠	3,78
Broadcom Inc	📠	2,98
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,20
Tesla Inc	🚗	1,71
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,28
Alphabet Inc Class A	📠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		551
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	28,07
Ciclico	Fondo	2,58
🏠 Materie Prime	Fondo	8,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	Fondo	14,05
🏦 Finanza	Fondo	2,46
🏠 Immobiliare	Fondo	57,71
Sensibile	Fondo	10,23
📠 Telecomunicazioni	Fondo	3,57
⚡ Energia	Fondo	7,98
⚙️ Beni Industriali	Fondo	35,93
📠 Tecnologia	Fondo	14,22
Difensivo	Fondo	3,80
🛡️ Beni Difensivi	Fondo	8,53
🏥 Salute	Fondo	1,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	Fondo	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	99,38
America	Fondo	93,77
Stati Uniti	Fondo	5,37
Canada	Fondo	0,24
America Latina e Centrale	Fondo	0,37
Europa	Fondo	0,01
Regno Unito	Fondo	0,14
Europa Occidentale - Euro	Fondo	0,22
Europa Occidentale - Non Euro	Fondo	0,00
Europa dell'Est	Fondo	0,00
Africa	Fondo	0,00
Medio Oriente	Fondo	0,25
Asia	Fondo	0,00
Giappone	Fondo	0,00
Australasia	Fondo	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	Fondo	0,00
Asia - Emergente	Fondo	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	GBP 290,28				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.510,99 USD

(22/04/2026)