

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RU (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

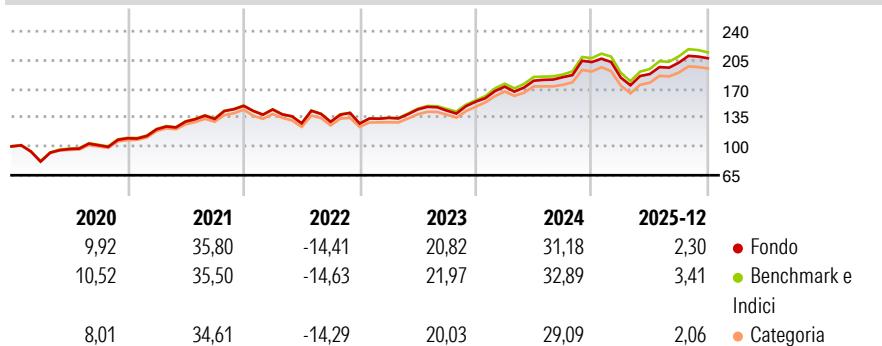
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,66	11,07	10,55	2025	-9,31	2,32	7,38	2,68
1-Anno	3,24	4,49	2,75	2024	11,84	4,16	2,39	9,99
3-Anni Ann.ti	17,23	18,76	16,65	2023	5,40	7,64	-0,98	7,55
5-Anni Ann.ti	13,66	14,38	13,33	2022	-2,93	-11,62	1,41	-1,62
10-Anni Ann.ti	14,06	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

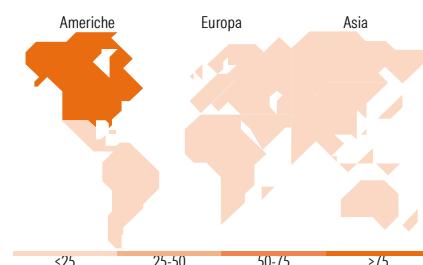
Portafoglio 14/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,45
Blend	Large	29,73
Growth	Medium	26,15
	Small	0,67
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.043,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,09
Apple Inc	□	6,04
Microsoft Corp	□	5,06
Alphabet Inc Class C	□	4,54
Amazon.com Inc	□	3,59
Broadcom Inc	□	2,50
Tesla Inc	□	1,98
Meta Platforms Inc Class A	□	1,86
Eli Lilly and Co	✚	1,37
JPMorgan Chase & Co	⌚	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⌚ Ciclico	30,58
⌚ Materie Prime	2,45
⌚ Beni di Consumo Ciclici	9,22
⌚ Finanza	15,70
⌚ Immobiliare	3,21
⌚ Sensibile	54,47
⌚ Telecomunicazioni	9,34
⌚ Energia	2,04
⌚ Beni Industriali	7,14
⌚ Tecnologia	35,96
⌚ Difensivo	14,94
⌚ Beni Difensivi	3,22
✚ Salute	9,95
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	92,85
Canada	6,10
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,44
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987206421		
NAV (15/01/2026)	USD 400,05				

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RU (C)

Patrimonio Netto (Mln)

1.580,97 USD

(14/01/2026)