

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

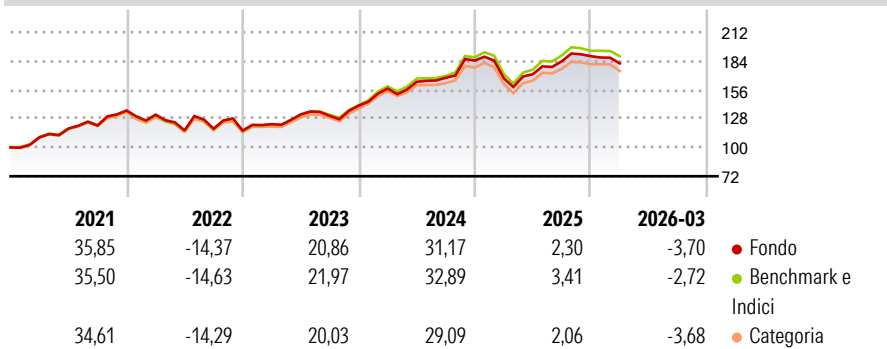
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	+Med

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

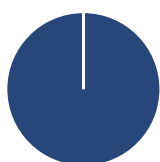
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	4,27	2,97	2026	-3,70	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,93	4,21	2025	-9,31	2,31	7,38	2,69
1-Anno	27,56	27,90	25,92	2024	11,84	4,16	2,38	9,99
3-Anni Ann.ti	17,06	19,07	16,73	2023	5,42	7,65	-0,96	7,53
5-Anni Ann.ti	11,60	12,56	11,39	2022	-2,93	-11,61	1,42	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,15	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 22/04/2026



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

Style Box Azionaria



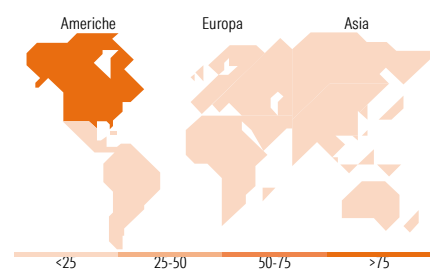
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	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	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987206694		
NAV (23/04/2026)	USD 361,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.510,99 USD

(22/04/2026)