

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

Categoria Morningstar™  
**Fund Class RU-D**

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

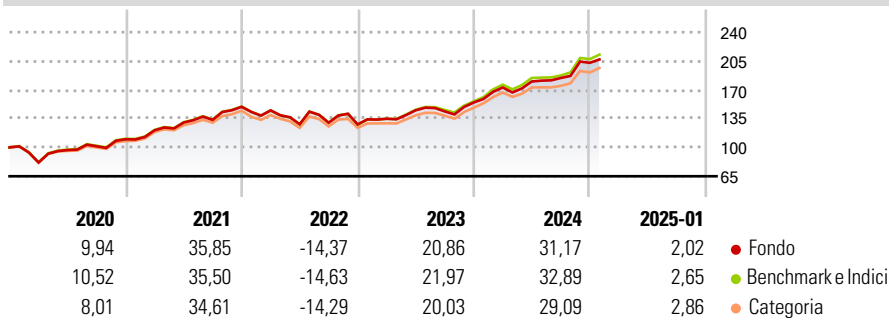
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

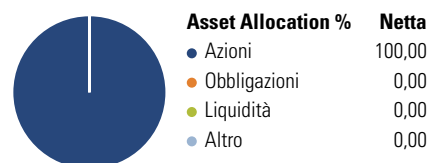
## Rendimenti



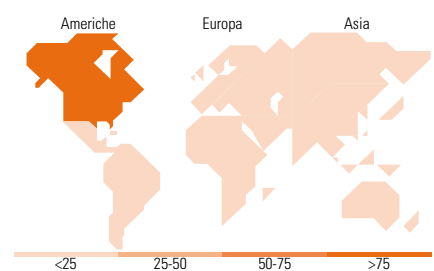
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,00	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,21	20,23	16,88	2025	11,84	4,16	2,38	9,99
1-Anno	26,64	28,42	25,56	2024	5,42	7,65	-0,96	7,53
3-Anni Ann.ti	14,11	15,09	13,71	2023	-2,93	-11,61	1,42	-1,61
5-Anni Ann.ti	15,12	15,34	14,27	2022	9,89	7,79	2,48	11,92
10-Anni Ann.ti	13,22	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	42,89
	Large	29,20
	Medium	27,01
	Small	0,90
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	242.728,91



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,12</b>
Stati Uniti	93,38
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>0,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

## 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	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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		

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

NAV (03/02/2025) USD 308,29  
**Fund Class RU-D** 1.504,87 USD

(31/01/2025)