

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

Categoria Morningstar™
Fund Class AHK-C

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 | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

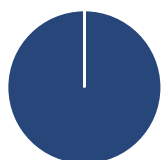
| | | |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | Fondo | 0,50 |
| 6-Mesi | 15,87 | |
| 1-Anno | 18,94 | |
| 3-Anni Ann.ti | 9,59 | |
| 5-Anni Ann.ti | 12,78 | |
| 10-Anni Ann.ti | 11,79 | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 10,77 | 7,20 | -6,05 | 10,75 |
| 2022 | -2,97 | -17,65 | -3,60 | 9,09 |
| 2021 | 5,94 | 11,17 | 0,75 | 12,29 |

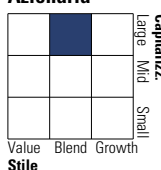
Portafoglio 06/02/2025



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

Style Box

Azionaria

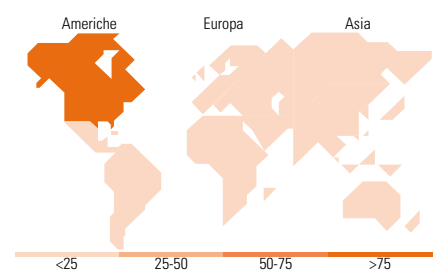


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 43,08 |
| Giant | 29,26 |
| Large | 26,77 |
| Medium | 0,89 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 244.324,69 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 6,13 |
| NVIDIA Corp | | 5,87 |
| Microsoft Corp | | 5,35 |
| Amazon.com Inc | | 3,93 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,38 |
| Tesla Inc | | 1,86 |
| Broadcom Inc | | 1,75 |
| Eli Lilly and Co | | 1,34 |
| Mastercard Inc Class A | | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 599 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondo | 30,22 |
| Ciclico | |
| Materie Prime | 2,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,17 |
| Finanza | 15,23 |
| Immobiliare | 2,33 |
| Sensibile | 52,59 |
| Telecomunicazioni | 7,59 |
| Energia | 4,03 |
| Beni Industriali | 6,82 |
| Tecnologia | 34,15 |
| Difensivo | 17,19 |
| Beni Difensivi | 4,60 |
| Salute | 10,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,87 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo | 99,11 |
| America | |
| Stati Uniti | 93,34 |
| Canada | 5,56 |
| America Latina e Centrale | 0,21 |
| Europa | 0,87 |
| Regno Unito | 0,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,43 |
| 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 Sviluppati | 0,02 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3.240,43 CZK | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/09/2014 | Valuta del Fondo | CZK | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | Arnaud Choblet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Nause Jean-philippe | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 | ISIN | LU1049757393 | | |

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

NAV (07/02/2025) CZK 7.031,71
Fund Class AHK-C 1.519,49 USD

(06/02/2025)