

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHK (C)

## 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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

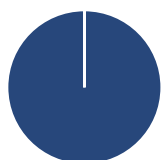
3-Mesi	-9,50
6-Mesi	-7,81
1-Anno	6,77
3-Anni Ann.ti	6,45
5-Anni Ann.ti	16,53
10-Anni Ann.ti	10,14

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

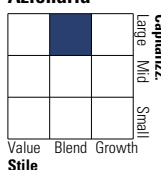
### Portafoglio 11/04/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

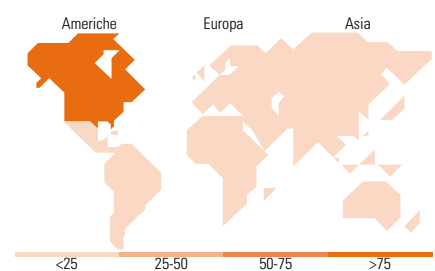
Stile

### Mkt Cap %

Giant	43,13
Large	29,23
Medium	27,07
Small	0,57
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	215.759,66
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,87
NVIDIA Corp		5,72
Microsoft Corp		5,70
Amazon.com Inc		3,49
Alphabet Inc Class C		2,76
Meta Platforms Inc Class A		2,07
Broadcom Inc		1,63
Tesla Inc		1,45
Visa Inc Class A		1,34
Mastercard Inc Class A		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		589
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>30,26</b>
● Materie Prime	2,38
● Beni di Consumo Ciclici	9,30
● Finanza	15,74
● Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>51,03</b>
● Telecomunicazioni	7,15
● Energia	3,79
● Beni Industriali	7,02
● Tecnologia	33,07
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
● Beni Difensivi	5,20
● Salute	11,39
● Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

	<b>Fondo</b>
<b>America</b>	<b>99,58</b>
● Stati Uniti	93,27
● Canada	6,06
● America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,34
● Europa Occidentale - Non Euro	0,08
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,01
● Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.997,76 CZK	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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		
NAV (15/04/2025)	CZK 6.273,81				

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHK (C)

Patrimonio Netto (Mln) 1.278,79 USD

(11/04/2025)