

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

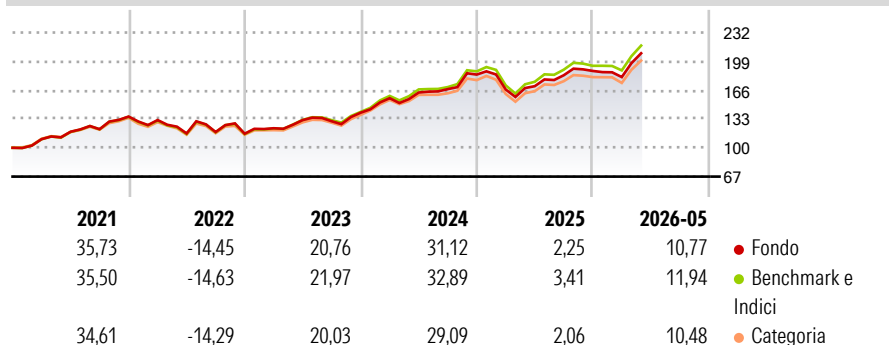
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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 | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,50 |
| 3Y R-Squared | 99,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,06 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,41 | 8,51 | 8,14 |
| 6-Mesi | 5,88 | 6,77 | 6,86 |
| 1-Anno | 18,25 | 19,85 | 18,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,16 | 17,61 | 15,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,21 | 13,19 | 12,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,53 | 14,23 | 13,08 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,72 | - | - | - |
| 2025 | -9,32 | 2,30 | 7,36 | 2,67 |
| 2024 | 11,83 | 4,14 | 2,38 | 9,97 |
| 2023 | 5,39 | 7,63 | -0,99 | 7,53 |
| 2022 | -2,94 | -11,63 | 1,40 | -1,63 |

Portafoglio 08/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

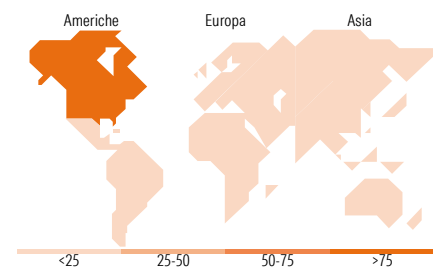


Mkt Cap %

Giant 44,11
Large 32,33
Medium 22,79
Small 0,77
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 404.714,03



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,26 |
| Apple Inc | ICT | 6,65 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,33 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 4,12 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,58 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,70 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,92 |
| Tesla Inc | Automobili | 1,74 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 1,64 |
| Micron Technology Inc | ICT | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 544 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,11 |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,86 |
| Finanza | 12,73 |
| Immobiliare | 2,06 |
| Sensibile | 59,36 |
| Telecomunicazioni | 10,08 |
| Energia | 3,79 |
| Beni Industriali | 7,83 |
| Tecnologia | 37,66 |
| Difensivo | 14,53 |
| Beni Difensivi | 3,74 |
| Salute | 8,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,02 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,46 |
| Stati Uniti | 94,25 |
| Canada | 5,00 |
| America Latina e Centrale | 0,20 |
| Europa | 0,36 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/04/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | Arnaud Choblet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Nause Jean-philippe | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 | ISIN | LU1049756585 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|--------------|
| NAV <small>(10/06/2026)</small> | USD 342,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(08/06/2026)</small> | 1.561,32 USD |