

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

Categoria Morningstar™
Fund Class AU-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

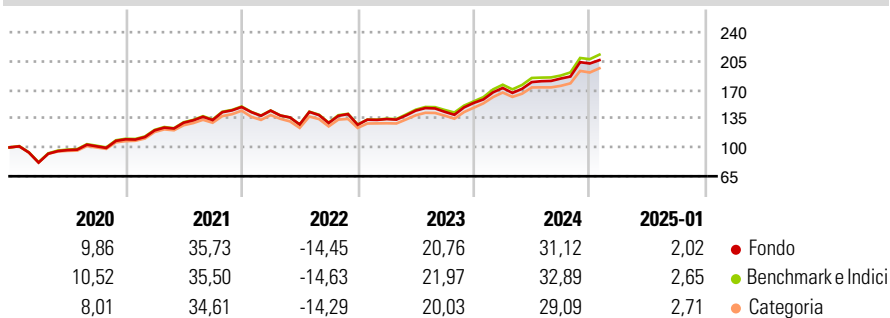
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

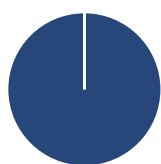
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,61	23,91	20,55	2024	11,83	4,14	2,38	9,97
1-Anno	25,35	27,15	24,95	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
3-Anni Ann.ti	14,01	15,28	13,89	2022	-2,94	-11,63	1,40	-1,63
5-Anni Ann.ti	14,31	15,05	13,98	2021	9,86	7,76	2,45	11,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

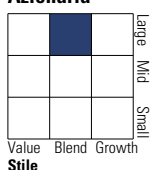
Portafoglio 06/02/2025



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

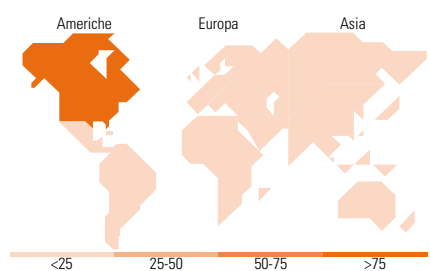
Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,08
Large	29,26
Medium	26,77
Small	0,89
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	244.324,69



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	Fondo
Ciclico	30,22
🏭 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	Fondo
America	99,11
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 Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 USD	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	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		

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

NAV (07/02/2025) USD 286,65
Fund Class AU-D 1.519,49 USD

(06/02/2025)