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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

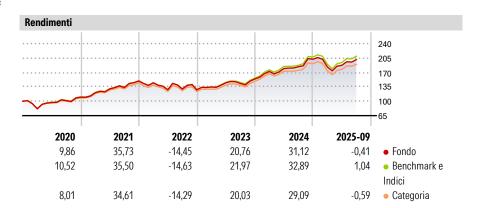
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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 | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,11 |
| 3Y R-Squared | 99,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | |



| Fondo | Bmk | Cat | Rendi |
|-------|--------------------------------|--|---|
| 5,31 | 5,34 | 5,50 | Trime |
| 22,29 | 23,43 | 20,93 | 2025 |
| 5,26 | 7,03 | 5,18 | 2024 |
| 15,63 | 17,00 | 14,77 | 2023 |
| 13,77 | 14,52 | 13,45 | 2022 |
| - | - | - | 2021 |
| | 5,31 22,29 5,26 15,63 | 5,31 5,34 22,29 23,43 5,26 7,03 15,63 17,00 | 5,31 5,34 5,50 22,29 23,43 20,93 5,26 7,03 5,18 15,63 17,00 14,77 |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|---------------------------------|---|--|
| | | | |
| -9,32 | 2,30 | 7,36 | - |
| 11,83 | 4,14 | 2,38 | 9,97 |
| 5,39 | 7,63 | -0,99 | 7,53 |
| -2,94 | -11,63 | 1,40 | -1,63 |
| 9,86 | 7,76 | 2,45 | 11,91 |
| | -9,32 11,83 5,39 -2,94 | -9,32 2,30 11,83 4,14 5,39 7,63 -2,94 -11,63 | -9,32 2,30 7,36 11,83 4,14 2,38 5,39 7,63 -0,99 -2,94 -11,63 1,40 |

Portafoglio 14/10/2025





Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 44,25 |
| Large | 30,14 |
| Medium | 24,91 |
| Small | 0,70 |
| Micro | 0,00 |
| Conitolizzazione | Fanda |

Capitalizzazione Fondo media di mercato

315.385, Ave Mkt Cap USD 13

| Americhe | | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|--------------------------------------|----------|-------|
| | | |
| NVIDIA Corp | | 7,33 |
| Apple Inc | | 6,01 |
| Microsoft Corp | | 5,90 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,59 |
| Amazon.com Inc | A | 3,44 |
| Broadcom Inc | | 2,63 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,31 |
| Tesla Inc | ~ | 2,06 |
| JPMorgan Chase & Co | = | 1,31 |
| Visa Inc Class A | | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 560 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 30,05 |
| 🚣 Materie Prime | 2,17 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,36 |
| 🚅 Finanza | 15,63 |
| | 2,89 |
| ₩ Sensibile | 54,80 |
| Telecomunicazioni | 8,59 |
| Energia | 2,35 |
| 🜣 Beni Industriali | 6,97 |
| Tecnologia | 36,89 |
| → Difensivo | 15,16 |
| 📜 Beni Difensivi | 3,59 |
| Salute | 9,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,96 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,66 |
| Stati Uniti | 93,49 |
| Canada | 5,84 |
| America Latina e Centrale | 0,33 |
| Europa | 0,34 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

NAV (16/10/2025)

| Amundi Luxembourg S.A |
|-----------------------|
| +352 47 676667 |
| www.amundi.com |
| 12/04/2016 |
| Arnaud Choblet |
| Nause Jean-philippe |
| 02/02/2016 |
| |

USD 315,24

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,06 USD |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1049756585 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | _ |

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

Patrimonio Netto (MIn) (14/10/2025) 1.527,49 USD