

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,51
6-Mesi	10,13
1-Anno	13,25
3-Anni Ann.ti	17,26
5-Anni Ann.ti	10,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,57	-17,65	-5,93	5,85

### Portafoglio 14/01/2026



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



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 321.043,41

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,09
Apple Inc	IT	6,04
Microsoft Corp	IT	5,06
Alphabet Inc Class C	IT	4,54
Amazon.com Inc	IT	3,59
Broadcom Inc	IT	2,50
Tesla Inc	IT	1,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86
Eli Lilly and Co	Pharm	1,37
JPMorgan Chase & Co	IT	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 30,58
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 54,47
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 14,94
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,25
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 0,44
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 0,31
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1049757120		
NAV (15/01/2026)	EUR 285,79				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.580,97 USD

(14/01/2026)