

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

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

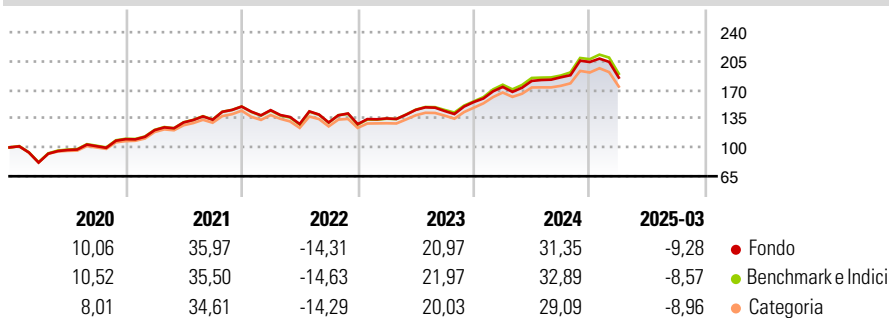
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti

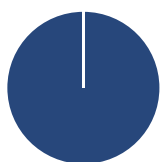


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,79	-17,60	-16,61
6-Mesi	-10,93	-10,29	-11,51
1-Anno	0,57	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	5,40	6,27	5,09
5-Anni Ann.ti	13,99	14,35	13,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,28	-	-	-
2024	11,88	4,19	2,42	10,03
2023	5,43	7,68	-0,95	7,58
2022	-2,90	-11,59	1,44	-1,59
2021	9,91	7,80	2,50	11,96

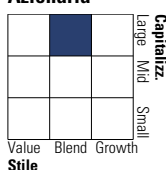
Portafoglio 11/04/2025



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

Style Box

Azionaria



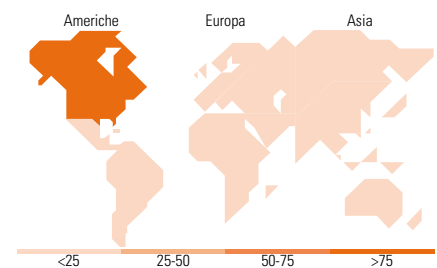
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,26
🏠 Materie Prime	2,38
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🏦 Finanza	15,74
🏠 Immobiliare	2,83
Sensibile	51,03
📞 Telecomunicazioni	7,15
⚡ Energia	3,79
⚙️ Beni Industriali	7,02
💻 Tecnologia	33,07
Difensivo	18,71
🏢 Beni Difensivi	5,20
🏥 Salute	11,39
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	93,27
Canada	6,06
America Latina e Centrale	0,24
Europa	0,41
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
Asia	0,01
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)	6,38 EUR	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	31/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU1327399355		
NAV (15/04/2025)	EUR 281,19				

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (C)

Patrimonio Netto (Mln) 1.278,79 USD

(11/04/2025)