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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

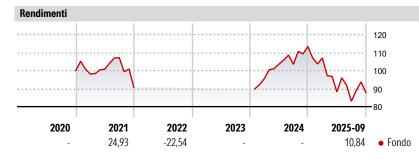
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

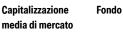
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	23,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,88	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	11,19	2022	-5,56	-17,64	-5,93	5,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	5,27	8,45	-0,14	9,58

Portafoglio 14/10/2025





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



13

Ave Mkt Cap USD 315.385,



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	ugil	1,31
Visa Inc Class A	#	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	560
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	(

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
	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	

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. Telefono +352 47 676667 Web www.amundi.com Data di Partenza 12/04/2016 Nome del Gestore Arnaud Choblet Nause Jean-philippe Data Inizio Gestione 02/02/2016 NAV (16/10/2025) EUR 196,48

Patrimonio Classe (MIn)	7,34 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987206777

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	_

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

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

