

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHE (D)

## 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	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

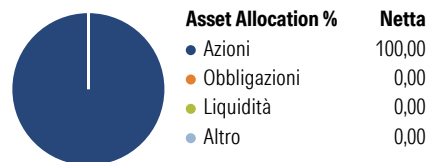
Fondo	
3-Mesi	10,75
6-Mesi	25,90
1-Anno	42,22
3-Anni Ann.ti	-20,55
5-Anni Ann.ti	-15,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/07/2024

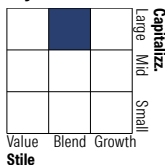
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	22,00	0,63	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,27	-32,85	-15,59	-4,46

### Portafoglio 22/04/2026



### Style Box Azionaria

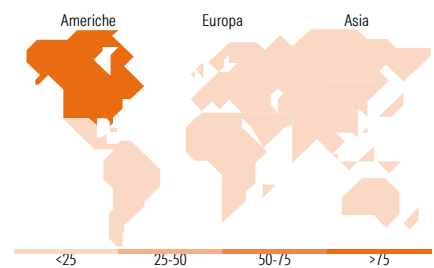


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,02
Large	32,48
Medium	22,00
Small	0,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	333.879,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,61
Apple Inc		6,20
Microsoft Corp		4,66
Alphabet Inc Class C		4,45
Amazon.com Inc		3,78
Broadcom Inc		2,98
Meta Platforms Inc Class A		2,20
Tesla Inc		1,71
JPMorgan Chase & Co		1,28
Alphabet Inc Class A		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		551
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,07</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	14,05
Immobiliare	2,46
<b>Sensibile</b>	<b>57,71</b>
Telecomunicazioni	10,23
Energia	3,57
Beni Industriali	7,98
Tecnologia	35,93
<b>Difensivo</b>	<b>14,22</b>
Beni Difensivi	3,80
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	93,77
Canada	5,37
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987206850		
NAV (11/07/2024)	EUR 58,92				

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHE (D)

Patrimonio Netto (Mln) 1.510,99 USD

(22/04/2026)