

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB

Categoria Morningstar™  
Fund Class RHE-D

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 %

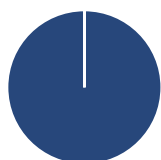
3-Mesi	Fondo	10,75
6-Mesi	25,90	
1-Anno	42,22	
3-Anni Ann.ti	-20,55	
5-Anni Ann.ti	-15,38	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/07/2024

## Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-
2024	22,00	0,63	-
2023	-	-	-
2022	-8,27	-32,85	-15,59
2021	5,20	-8,66	-6,47

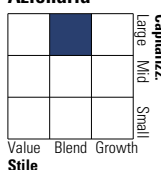
## Portafoglio 31/01/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



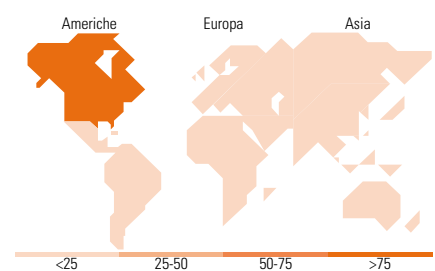
Value Blend Growth

## Mkt Cap %

Fondo	42,89
Giant	29,20
Large	27,01
Medium	0,90
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	242.728,91
Ave Mkt Cap USD	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,23
NVIDIA Corp		5,51
Microsoft Corp		5,37
Amazon.com Inc		3,93
Alphabet Inc Class C		3,07
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Tesla Inc		2,02
Broadcom Inc		1,68
Mastercard Inc Class A		1,31
Eli Lilly and Co		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		599
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	30,28
<b>Ciclico</b>	
Materie Prime	2,44
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	15,20
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	52,48
Telecomunicazioni	7,73
Energia	4,04
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	33,79
<b>Difensivo</b>	17,24
Beni Difensivi	4,62
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

## Ripartizione Geografica %

Fondo	99,12
<b>America</b>	
Stati Uniti	93,38
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	0,86
Regno Unito	0,37
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

## 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	https://first-eagle.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		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB

NAV (11/07/2024) EUR 58,92  
**Fund Class RHE-D** 1.504,87 USD

(31/01/2025)

---