

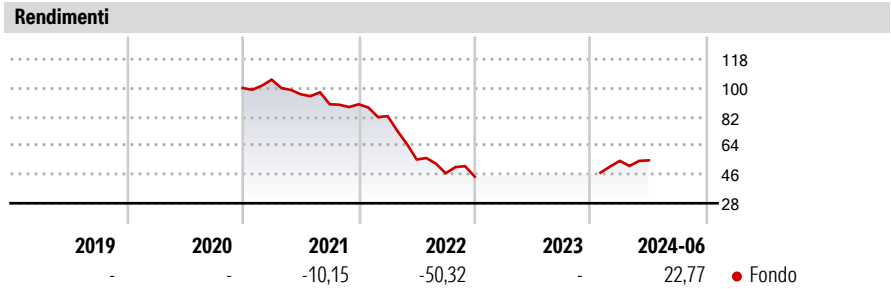
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHE (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR	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	-




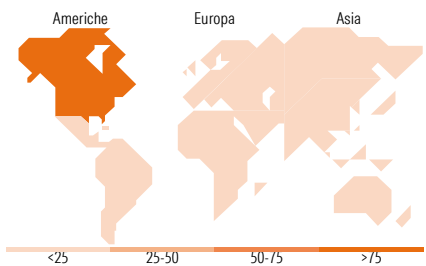
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	42,22	2024	22,00	0,63	-	-
3-Anni Ann.ti	-20,55	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-15,38	2022	-8,27	-32,85	-15,59	-4,46
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/07/2024

Portafoglio 14/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	43,45
			Large	29,73
			Medium	26,15
			Small	0,67
			Micro	0,00
			Capitalizz.	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	321.043,41



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,58
Materie Prime		2,45
Beni di Consumo Ciclici		9,22
Finanza		15,70
Immobiliare		3,21
Sensibile		54,47
Telecomunicazioni		9,34
Energia		2,04
Beni Industriali		7,14
Tecnologia		35,96
Difensivo		14,94
Beni Difensivi		3,22
Salute		9,95
Servizi di Pubblica Utilità		1,77

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,25
Stati Uniti		92,85
Canada		6,10
America Latina e Centrale		0,30
Europa		0,44
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		0,24
Europa Occidentale - Non Euro		0,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,31
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,04
Asia - Emergente		0,27

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)	1.580,97 USD
(14/01/2026)	