# **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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,75	Trimestrali %				
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	-	2021	5,20	-8,66	-6,47	-0,02

### Portafoglio 14/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 315.385,

13



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	<b>~</b>	3,44
Broadcom Inc		2,63
Meta Platforms Inc Class A		2,31
Tesla Inc	<b>~</b>	2,06
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	30,05		
📤 Materie Prime	2,17		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,36		
🚅 Finanza	15,63		
	2,89		
<b>₩</b> Sensibile	54,80		
Telecomunicazioni	8,59		
<b>⊘</b> Energia	2,35		
🜣 Beni Industriali	6,97		
Tecnologia	36,89		
→ Difensivo	15,16		
📜 Beni Difensivi	3,59		
<b>☐</b> 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	

### Anagrafica

NAV (11/07/2024)

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

EUR 58,92

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(11/07/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987206850

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 (D)**

Patrimonio Netto (MIn)

1.527,49 USD