

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

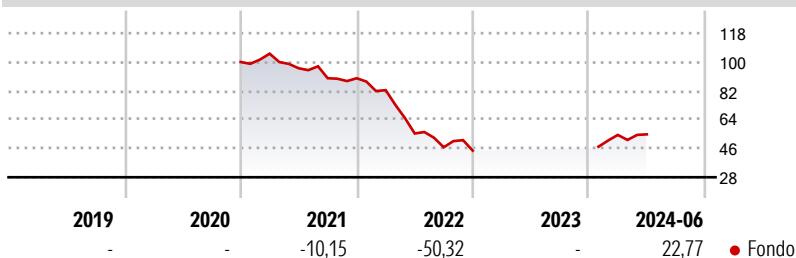
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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
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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	22,00	0,63	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,27	-32,85	-15,59	-4,46

### Portafoglio 14/01/2024

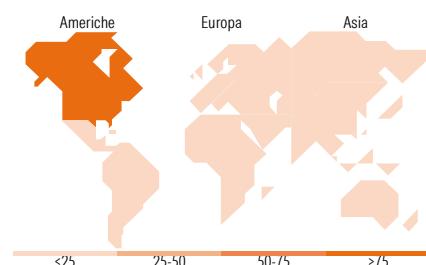


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,45
Large	29,73
Medium	26,15
Small	0,67
Micro	0,00



### 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	<b>30,58</b>
■ Materie Prime	2,45
● Beni di Consumo Ciclici	9,22
■ Finanza	15,70
■ Immobiliare	3,21
▼ Sensibile	<b>54,47</b>
■ Telecommunicazioni	9,34
■ Energia	2,04
■ Beni Industriali	7,14
■ Tecnologia	35,96
► Difensivo	<b>14,94</b>
■ Beni Difensivi	3,22
✚ Salute	9,95
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	92,85
Canada	6,10
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,31</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	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)