

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - MU (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

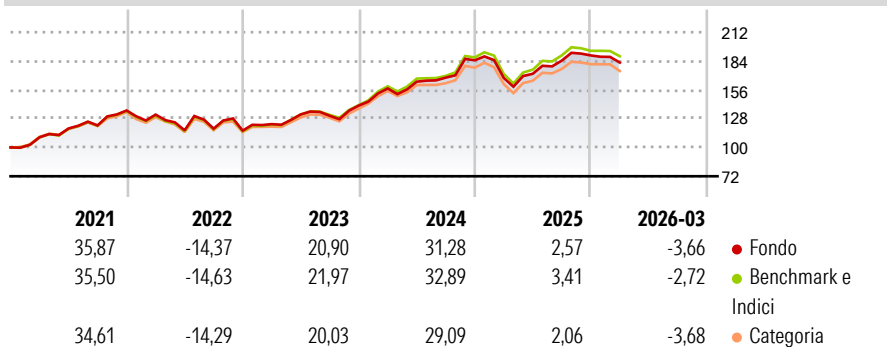
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

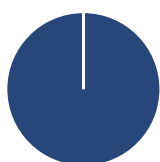
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	4,27	2,97	2026	-3,66	-	-	-
6-Mesi	4,50	4,93	4,21	2025	-9,26	2,38	7,46	2,75
1-Anno	27,88	27,90	25,92	2024	11,86	4,17	2,39	10,03
3-Anni Ann.ti	17,23	19,07	16,73	2023	5,42	7,65	-0,96	7,58
5-Anni Ann.ti	11,71	12,56	11,39	2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,32	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 22/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



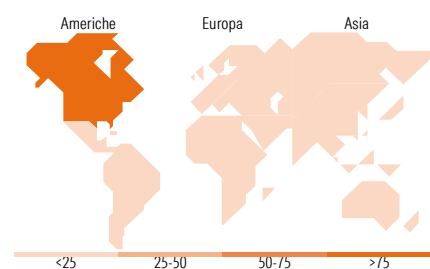
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU1049756825		
NAV (23/04/2026)	USD 373,67				

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - MU (C)

Patrimonio Netto (Mln) 1.510,99 USD

(22/04/2026)