

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

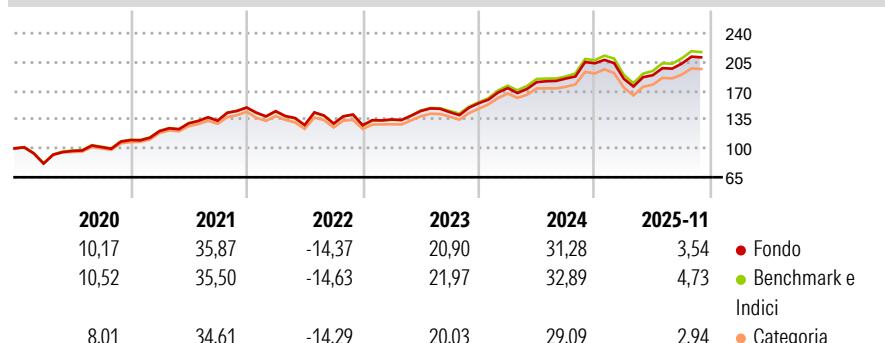
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	3,58	3,70	2025	-9,26	2,38	7,46	-
6-Mesi	12,05	11,79	11,16	2024	11,86	4,17	2,39	10,03
1-Anno	1,03	1,31	0,03	2023	5,42	7,65	-0,96	7,58
3-Anni Ann.ti	16,36	16,66	15,23	2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61
5-Anni Ann.ti	14,16	14,48	13,63	2021	9,89	7,79	2,48	11,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Portafoglio 10/12/2025



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

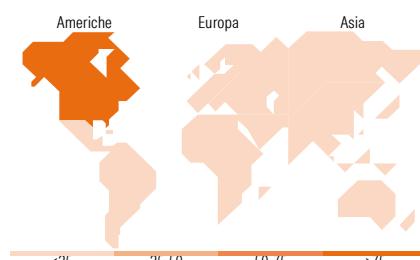


## Mkt Cap %

Giant	44,51
Large	29,95
Medium	24,79
Small	0,75
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	332.806,
	29



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,13
Apple Inc	□	6,49
Microsoft Corp	□	5,28
Alphabet Inc Class C	□	4,34
Amazon.com Inc	□	3,52
Broadcom Inc	□	3,05
Tesla Inc	□	2,04
Meta Platforms Inc Class A	□	1,97
JPMorgan Chase & Co	□	1,30
Eli Lilly and Co	+	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>29,98</b>
▪ Materie Prime	2,19
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,08
▪ Finanza	15,53
▪ Immobiliare	3,18
▼ Sensibile	<b>55,49</b>
□ Telecomunicazioni	9,25
△ Energia	1,96
○ Beni Industriali	6,85
■ Tecnologia	37,42
► Difensivo	<b>14,53</b>
□ Beni Difensivi	3,20
+ Salute	9,59
?	1,74

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,26</b>
Stati Uniti	93,09
Canada	5,88
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergenti	0,28

## 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	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
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 (11/12/2025)	USD 364,90				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.571,50 USD

(10/12/2025)