Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - AE (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

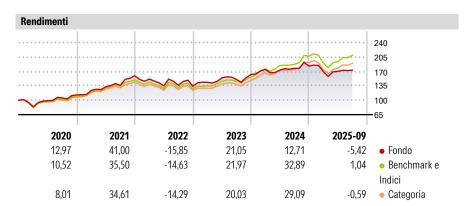
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the Index.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-9,28	3Y Sharpe Ratio	0,41	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,90	
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	14,07	23,43	20,93	2025	-7,38	0,35	1,76	-
1-Anno	-6,41	7,03	5,18	2024	7,74	-0,94	2,50	3,02
3-Anni Ann.ti	8,13	17,00	14,77	2023	7,08	7,43	-2,36	7,76
5-Anni Ann.ti	9,34	14,52	13,45	2022	-4,98	-10,97	1,12	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,78	7,06	2,60	16,93
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	25							

Portafoglio 15/10/2025

Titoli principali

Nome





%

Settore

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,79
Large	52,39
Medium	38,53
Small	1,28
Micro	0,00



Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	25,25
🚣 Materie Prime	0,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,23
🚅 Finanza	10,80
<u> </u>	7,11
₩ Sensibile	56,98
Telecomunicazioni	7,15
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	9,95
Tecnologia	39,87
→ Difensivo	17,77
📜 Beni Difensivi	1,38
🛂 Salute	14,77
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,82
Stati Uniti	98,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

NVIDIA Corp		7,79
ServiceNow Inc		3,90
The Home Depot Inc	A	3,79
Intuit Inc		3,65
Texas Instruments Inc		3,55
The Walt Disney Co		3,46
Analog Devices Inc		3,45
Lam Research Corp		3,43
Intel Corp		2,95
Adobe Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 211,27
Patrimonio Netto (MIn)	165,44 USD
(15/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,27 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861135512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-