

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

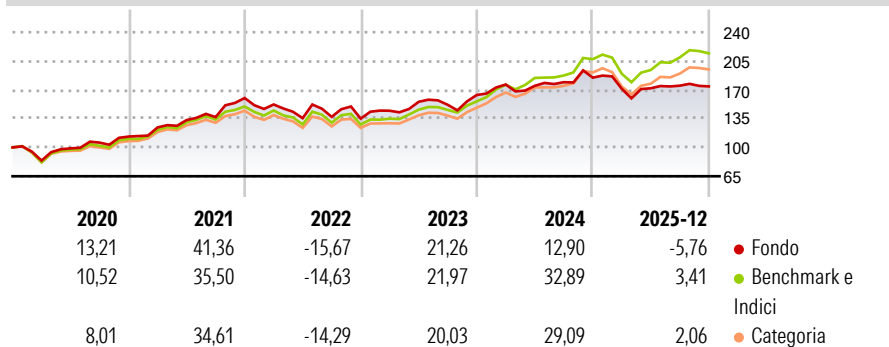
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 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	-9,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

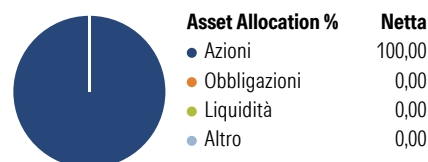
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	5,44	4,84
6-Mesi	5,79	11,07	10,55
1-Anno	-2,84	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	9,30	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	9,33	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,34	0,38	1,81	-0,49
2024	7,79	-0,89	2,54	3,07
2023	7,13	7,48	-2,32	7,81
2022	-4,92	-10,92	1,16	-1,58

Portafoglio 14/01/2026

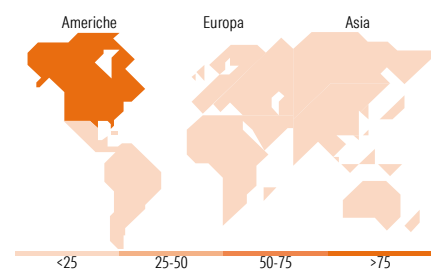


Mkt Cap %

Giant	7,27
Large	51,69
Medium	40,06
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	107.162,63
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,27
Analog Devices Inc		5,08
Texas Instruments Inc		4,17
The Home Depot Inc		3,56
Intuit Inc		3,16
ServiceNow Inc		3,15
Intel Corp		2,96
The Walt Disney Co		2,92
Lam Research Corp		2,90
Verizon Communications Inc		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,42
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,65
Finanza	11,10
Immobiliare	7,67
Sensibile	56,45
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	10,25
Tecnologia	39,76
Difensivo	18,12
Beni Difensivi	1,40
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,73
Stati Uniti	98,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 2.086,50	ISIN	LU1861134465		
Patrimonio Netto (Mln)	179,68 USD				

(14/01/2026)