

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

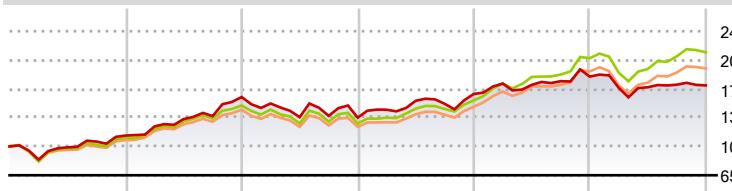
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

13,21	41,36	-15,67	21,26	12,90	-5,76
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

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)

Rend. Cumulati %

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 14/01/2026



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Value

Blend

Growth

Stile

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

18,12

25,42

6,65

11,10

7,67

56,45

6,44

10,25

39,76

1,40

14,54

2,18

1,27

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 - Emergenti

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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc	0,18%
NAV (15/01/2026)	USD 2.086,50	ISIN	LU1861134465	
Patrimonio Netto (Mln)	179,68 USD			

(14/01/2026)