

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI PAB 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

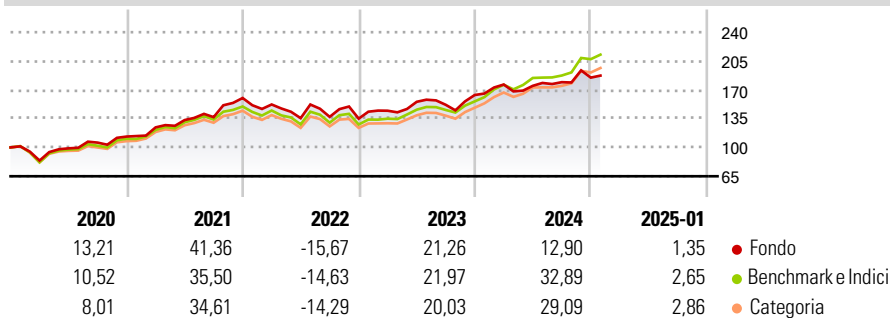
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

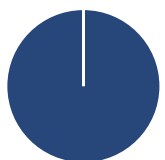
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	20,23	16,88	2024	7,79	-0,89	2,54	3,07
1-Anno	9,90	28,42	25,56	2023	7,13	7,48	-2,32	7,81
3-Anni Ann.ti	8,08	15,09	13,71	2022	-4,92	-10,92	1,16	-1,58
5-Anni Ann.ti	12,18	15,34	14,27	2021	9,86	7,14	2,66	16,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

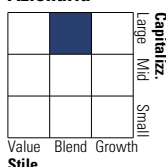
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box Azionaria



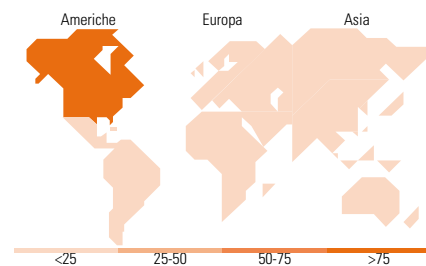
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,39
Large	46,20
Medium	36,35
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	112.867,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,85
Microsoft Corp		5,33
The Home Depot Inc		4,15
Texas Instruments Inc		3,78
Adobe Inc		3,49
The Walt Disney Co		3,18
Intuit Inc		2,74
Verizon Communications Inc		2,54
Applied Materials Inc		2,18
Lam Research Corp		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,87
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	9,04
Finanza	12,36
Immobiliare	5,13
Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	6,22
Energia	-
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	34,16
Difensivo	19,22
Beni Difensivi	2,02
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,78
Stati Uniti	97,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
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)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (04/02/2025)	USD 1.908,03	ISIN	LU1861134465		
Patrimonio Netto (Mln)	325,69 USD				

(31/01/2025)