

# Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - I13 (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

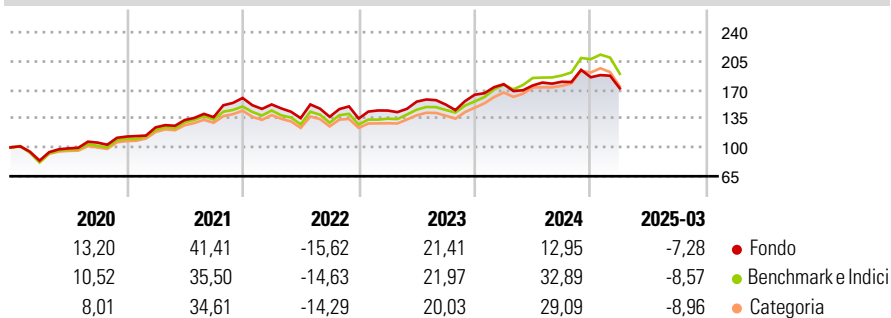
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

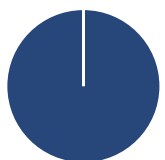
3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,93	-17,60	-16,61	2025	-7,28	-	-	-
6-Mesi	-15,31	-10,29	-11,51	2024	7,82	-0,87	2,57	3,02
1-Anno	-7,75	0,79	-1,93	2023	7,17	7,51	-2,29	7,84
3-Anni Ann.ti	0,71	6,27	5,09	2022	-4,91	-10,92	1,20	-1,56
5-Anni Ann.ti	11,43	14,35	13,26	2021	9,88	7,13	2,67	17,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

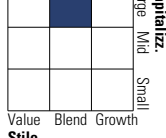
### Portafoglio 14/04/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,29
Large	46,68
Medium	36,29
Small	0,74
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.589,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,62
Microsoft Corp		5,49
The Home Depot Inc		3,97
Verizon Communications Inc		3,44
Texas Instruments Inc		3,41
Intuit Inc		2,98
The Walt Disney Co		2,98
Adobe Inc		2,96
Welltower Inc		2,02
Applied Materials Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,30</b>
Materie Prime	1,48
Beni di Consumo Ciclici	8,63
Finanza	11,75
Immobiliare	6,45
<b>Sensibile</b>	<b>51,88</b>
Telecomunicazioni	7,22
Energia	-
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	33,08
<b>Difensivo</b>	<b>19,82</b>
Beni Difensivi	2,28
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,73</b>
Stati Uniti	97,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,27</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2019	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	SEK 170,27	ISIN	LU2059754973		
Patrimonio Netto (Mln)	240,03 USD				

(14/04/2025)