

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI PAB IG 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

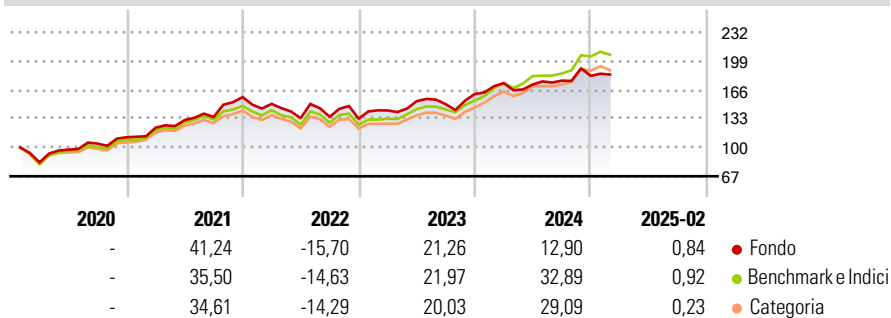
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | 93,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,72 | 10Y Risk | - |

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

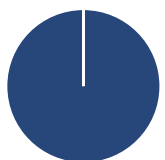
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -12,06 | -12,06 | -11,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,64 | 0,77 | 0,32 | 2024 | 7,78 | -0,89 | 2,54 | 3,07 |
| 1-Anno | -2,57 | 8,50 | 6,64 | 2023 | 7,13 | 7,48 | -2,32 | 7,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,34 | 10,88 | 9,57 | 2022 | -4,94 | -10,94 | 1,17 | -1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,20 | 16,83 | 17,06 | 2021 | 9,83 | 7,11 | 2,63 | 16,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

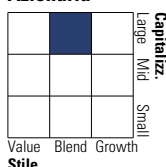
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 11/03/2025



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

Style Box Azionaria



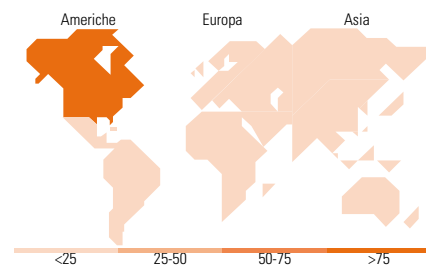
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 11,66 |
| Large | 51,26 |
| Medium | 36,34 |
| Small | 0,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 111.163,24 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,30 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,18 |
| The Home Depot Inc | 🏠 | 3,93 |
| Texas Instruments Inc | 📠 | 3,85 |
| Adobe Inc | 📠 | 3,52 |
| The Walt Disney Co | 📠 | 3,31 |
| Verizon Communications Inc | 📠 | 3,24 |
| Intuit Inc | 📠 | 2,84 |
| Welltower Inc | 🏠 | 1,96 |
| Lam Research Corp | 📠 | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 109 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,49 |
| 🏠 Materie Prime | 1,30 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 8,57 |
| 📠 Finanza | 11,48 |
| 🏠 Immobiliare | 6,15 |
| Sensibile | 52,38 |
| 📠 Telecomunicazioni | 7,29 |
| 🔥 Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | 11,78 |
| 📠 Tecnologia | 33,32 |
| Difensivo | 20,12 |
| 🏠 Beni Difensivi | 2,31 |
| 🏠 Salute | 15,28 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 2,53 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,60 |
| Stati Uniti | 97,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,40 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,18 |
| 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) | 106,86 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/12/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/03/2025) | GBP 1.652,72 | ISIN | LU2089234129 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,85 USD | | | | |

(11/03/2025)