

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I17U Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

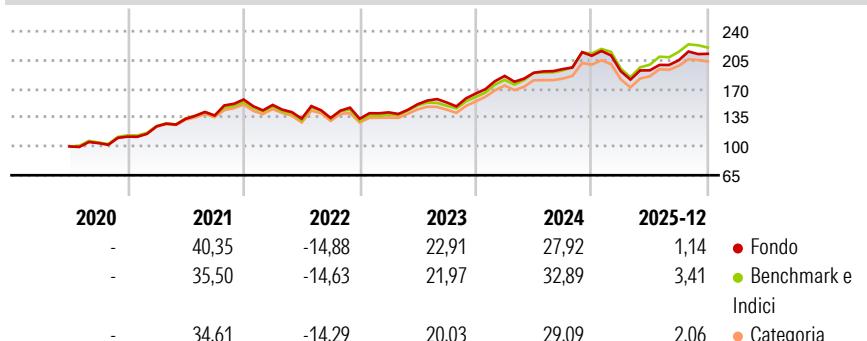
Benchmark Dichiarato
MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,56	5,44	4,84
6-Mesi	13,16	11,07	10,55
1-Anno	2,44	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,75	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,91	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	0,55	6,40	3,81
2024	13,04	2,03	2,39	8,33
2023	5,77	7,00	1,42	7,08
2022	-4,20	-11,11	0,65	-0,68

Portafoglio 14/01/2026



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

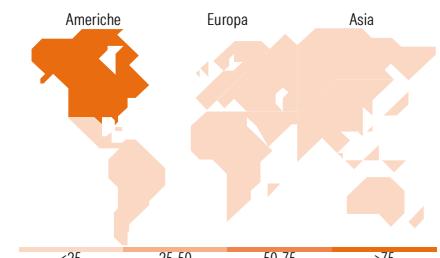
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	251.635,
	37



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,31
Microsoft Corp	■	5,33
Tesla Inc	■	3,96
Alphabet Inc Class A	■	3,21
Eli Lilly and Co	■	2,76
Alphabet Inc Class C	■	2,71
Advanced Micro Devices Inc	■	2,40
The Walt Disney Co	■	2,09
International Business...	■	1,91
Visa Inc Class A	■	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		276
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	15/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	0,18%
NAV (15/01/2026)	USD 2.212,49	ISIN	LU2113060847	
Patrimonio Netto (Mln)	32,34 USD			
(14/01/2026)				