

Amundi Index Solutions - Amundi IS MSCI USA SRI PAB I14E Acc

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

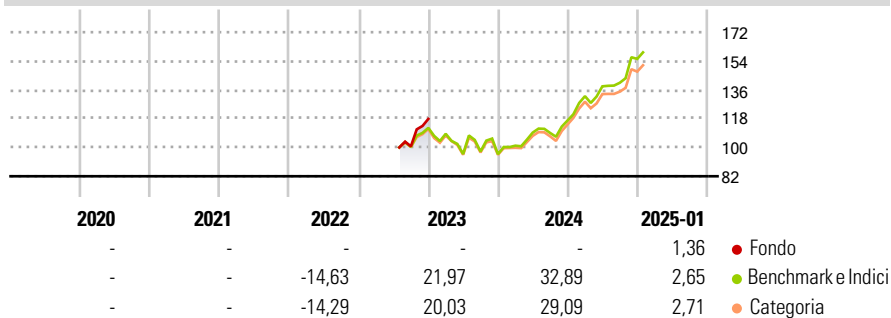
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

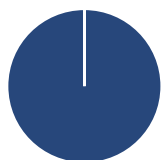
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,54	23,91	20,55	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,21	27,15	24,95	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	8,47	15,28	13,89	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					17,01

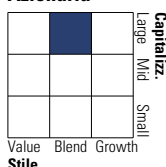
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



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

Style Box Azionaria

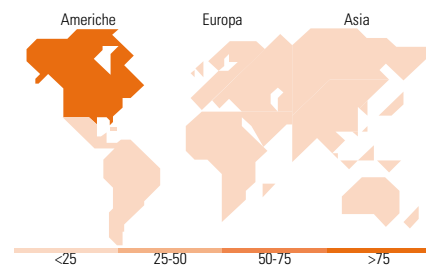


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,78
Large	46,15
Medium	36,05
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.927,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,25
Microsoft Corp	📠	5,32
The Home Depot Inc	🏠	4,16
Texas Instruments Inc	📠	3,74
Adobe Inc	📠	3,45
The Walt Disney Co	📠	3,14
Intuit Inc	📠	2,68
Verizon Communications Inc	📠	2,56
Applied Materials Inc	📠	2,20
Lam Research Corp	📠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,91
🏠 Materie Prime	1,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,97
🏠 Finanza	12,30
🏠 Immobiliare	5,28
Sensibile	53,11
📠 Telecomunicazioni	6,22
🔥 Energia	-
🏠 Beni Industriali	12,33
📠 Tecnologia	34,57
Difensivo	18,97
🏠 Beni Difensivi	1,98
🏠 Salute	14,90
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,75
Stati Uniti	97,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
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)	74,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.394,99	ISIN	LU2360787282		
Patrimonio Netto (Mln)	280,69 USD				

(06/02/2025)