

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - I13E (C)

Categoria Morningstar™
Azione 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. The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Misurazione del Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	11,07	10,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,75	4,49	2,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,40	18,76	16,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

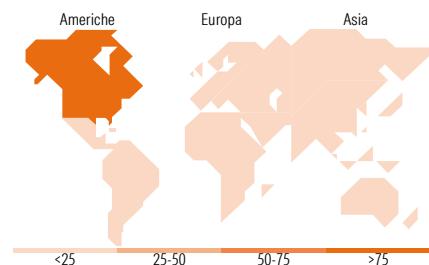
Portafoglio 14/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	7,27
Mid Cap	Large	51,69
Small Cap	Medium	40,06
Value	Small	0,97
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.162,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,27
Analog Devices Inc	□	5,08
Texas Instruments Inc	□	4,17
The Home Depot Inc	□	3,56
Intuit Inc	□	3,16
ServiceNow Inc	□	3,15
Intel Corp	□	2,96
The Walt Disney Co	□	2,92
Lam Research Corp	□	2,90
Verizon Communications Inc	□	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 25,42
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile 56,45
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
→ Difensivo 18,12
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 98,73
Stati Uniti 98,73
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 1,27
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 1,27
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,07 EUR	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	20/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc	0,09%
NAV (15/01/2026)	EUR 1.356,35	ISIN	LU2360787282	
Patrimonio Netto (Mln)	179,68 USD			
(14/01/2026)				