

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I13U Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

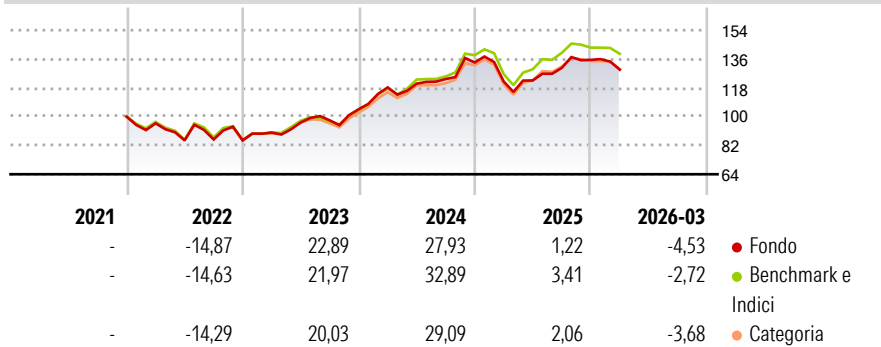
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,92	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	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	1,05	4,27	2,97	2026	-4,53	-	-	-
6-Mesi	4,14	4,93	4,21	2025	-8,91	0,56	6,43	3,83
1-Anno	25,33	27,90	25,92	2024	13,02	2,01	2,39	8,36
3-Anni Ann.ti	16,28	19,07	16,73	2023	5,77	7,00	1,41	7,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,19	-11,11	0,65	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 22/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,34
Large	48,56
Medium	22,63
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
244.852,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,00
Microsoft Corp	📠	5,26
Tesla Inc	🚗	3,50
Alphabet Inc Class A	📠	3,21
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,11
Alphabet Inc Class C	📠	2,67
Eli Lilly and Co	🏠	2,37
Lam Research Corp	📠	2,10
Verizon Communications Inc	📠	2,03
Applied Materials Inc	📠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,21
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	11,12
Immobiliare	2,26
Sensibile	61,21
Telecomunicazioni	13,08
Energia	-
Beni Industriali	7,84
Tecnologia	40,29
Difensivo	13,57
Beni Difensivi	4,28
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,27
Europa	0,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
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)	8,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 1.464,02	ISIN	LU2402389345		
Patrimonio Netto (Mln)	27,81 USD				

(22/04/2026)