

# 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

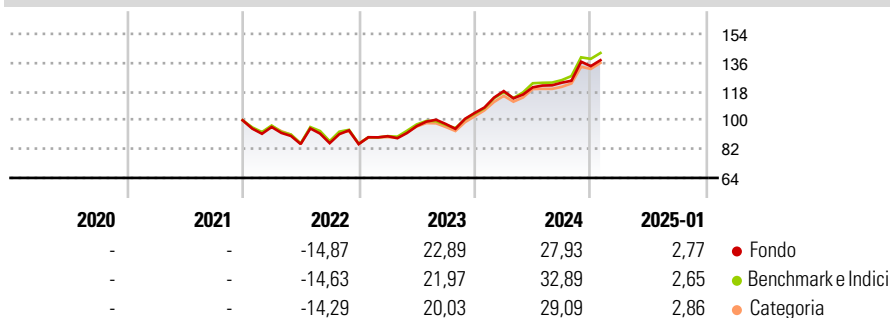
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

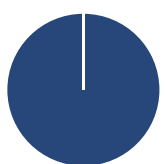
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,48
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	11,69	9,95	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	17,64	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,12	28,42	25,56	2024	13,02	2,01	2,39	8,36
3-Anni Ann.ti	13,98	15,09	13,71	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

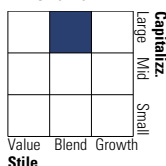
### Portafoglio 31/01/2025



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

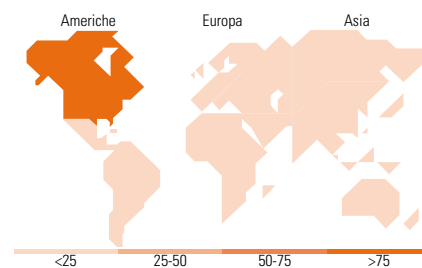
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,86
Large	43,49
Medium	25,69
Small	0,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.945,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	5,27
Microsoft Corp	💻	4,89
NVIDIA Corp	💻	4,11
Alphabet Inc Class A	💻	3,06
Eli Lilly and Co	🏠	2,97
Alphabet Inc Class C	💻	2,65
Visa Inc Class A	💳	2,59
Mastercard Inc Class A	💳	2,07
The Home Depot Inc	🏠	1,85
Procter & Gamble Co	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,91</b>
🏠 Materie Prime	2,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,39
🏦 Finanza	16,02
🏠 Immobiliare	2,68
<b>Sensibile</b>	<b>44,78</b>
📞 Telecomunicazioni	8,88
⚡ Energia	2,22
⚙️ Beni Industriali	8,32
💻 Tecnologia	25,37
<b>Difensivo</b>	<b>19,31</b>
🏠 Beni Difensivi	5,88
🏥 Salute	12,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,08

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	98,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>0,66</b>
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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 (04/02/2025)	USD 1.274,24	ISIN	LU2402389345		
Patrimonio Netto (Mln)	37,72 USD				

(31/01/2025)