

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

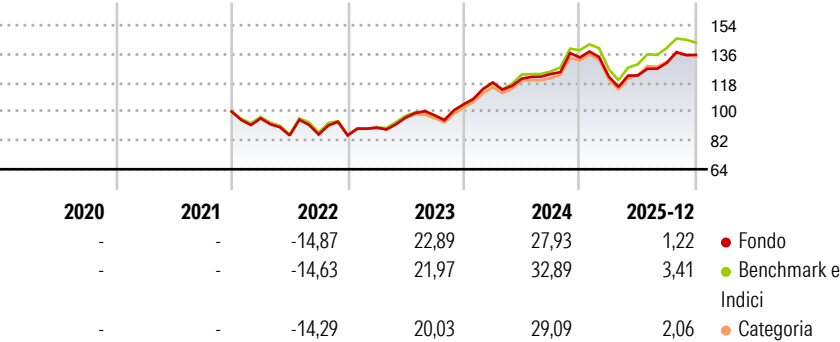
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

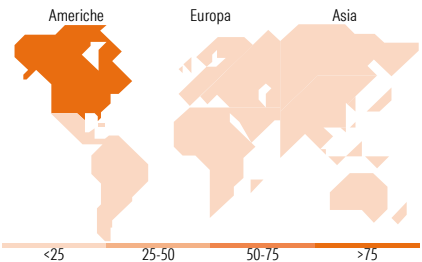
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,22	11,07	10,55	2025	-8,91	0,56	6,43	3,83
1-Anno	2,52	4,49	2,75	2024	13,02	2,01	2,39	8,36
3-Anni Ann.ti	16,78	18,76	16,65	2023	5,77	7,00	1,41	7,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,19	-11,11	0,65	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 14/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	28,86
Large	Large	45,97
Mid	Medium	24,59
Small	Small	0,58
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	251.635,37	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,31
Microsoft Corp	ICT	5,33
Tesla Inc	Automobili	3,96
Alphabet Inc Class A	ICT	3,21
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,76
Alphabet Inc Class C	ICT	2,71
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,40
The Walt Disney Co	Media	2,09
International Business...	ICT	1,91
Visa Inc Class A	Finanza	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,29
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	10,53
Finanza	11,69
Immobiliare	2,07
Sensibile	59,04
Telecomunicazioni	12,88
Energia	-
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	38,88
Difensivo	14,67
Beni Difensivi	4,32
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,41
Stati Uniti	99,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
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)	11,00 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	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 (15/01/2026)	USD 1.450,49	ISIN	LU2402389345		
Patrimonio Netto (Mln)	32,34 USD				

(14/01/2026)