

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

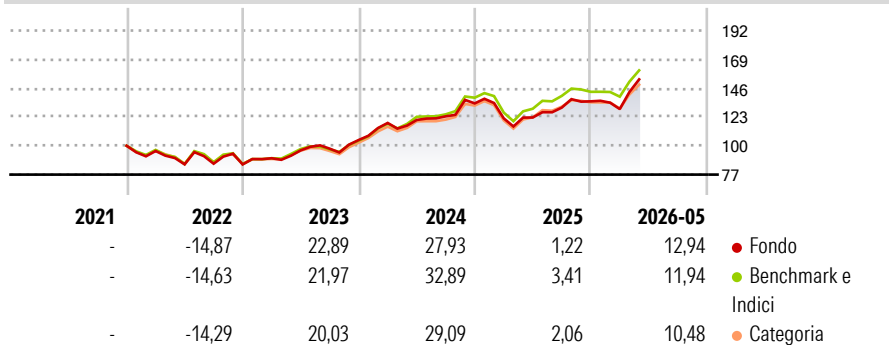
To track the performance of MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,35
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,01	8,51	8,14
6-Mesi	9,43	6,77	6,86
1-Anno	20,70	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,67	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
2025	-8,91	0,56	6,43	3,83
2024	13,02	2,01	2,39	8,36
2023	5,77	7,00	1,41	7,07
2022	-4,19	-11,11	0,65	-0,68

Portafoglio 08/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,70
Large	47,70
Medium	21,92
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	302.538,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,43
Advanced Micro Devices Inc	📠	5,05
Microsoft Corp	📠	4,81
Tesla Inc	🚗	3,52
Alphabet Inc Class A	📠	3,26
Eli Lilly and Co	🏠	2,82
Alphabet Inc Class C	📠	2,58
Lam Research Corp	📠	2,56
Applied Materials Inc	📠	2,47
Verizon Communications Inc	📠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,97
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	10,75
Immobiliare	2,11
Sensibile	61,31
Telecomunicazioni	13,71
Energia	0,08
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	39,21
Difensivo	14,73
Beni Difensivi	5,45
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,82
Stati Uniti	99,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	0,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
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)	9,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 1.546,85	ISIN	LU2402389345		
Patrimonio Netto (Mln)	30,17 USD				

(08/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.