

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

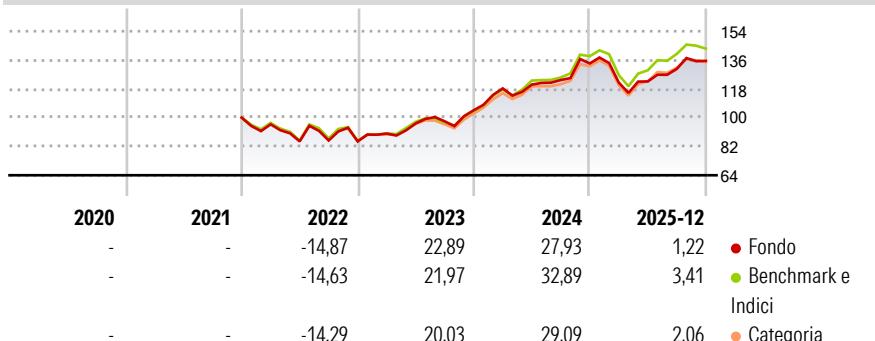
Benchmark Dichiarato
MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD

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
3-Mesi	5,58	5,44	4,84
6-Mesi	13,22	11,07	10,55
1-Anno	2,52	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,78	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 14/01/2026

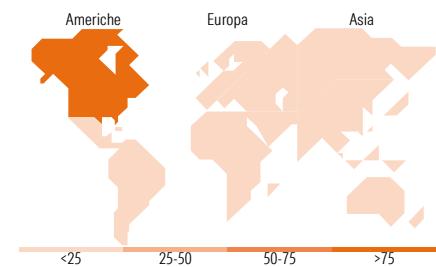


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			
Giant			
Large			
Medium			
Small			
Micro			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
251.635,37	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,31
Microsoft Corp	IT	5,33
Tesla Inc	Automotive	3,96
Alphabet Inc Class A	IT	3,21
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,76
Alphabet Inc Class C	IT	2,71
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,40
The Walt Disney Co	Media	2,09
International Business...	IT	1,91
Visa Inc Class A	IT	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		276
Numeri 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
Fondo	Sensibile
59,04	
Telecomunicazioni	12,88
Energia	-
Beni Industriali	7,28
Tecnologia	38,88
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	0,08%
NAV (15/01/2026)	USD 1.450,49	ISIN	LU2402389345	
Patrimonio Netto (Mln)	32,34 USD			
(14/01/2026)				