

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

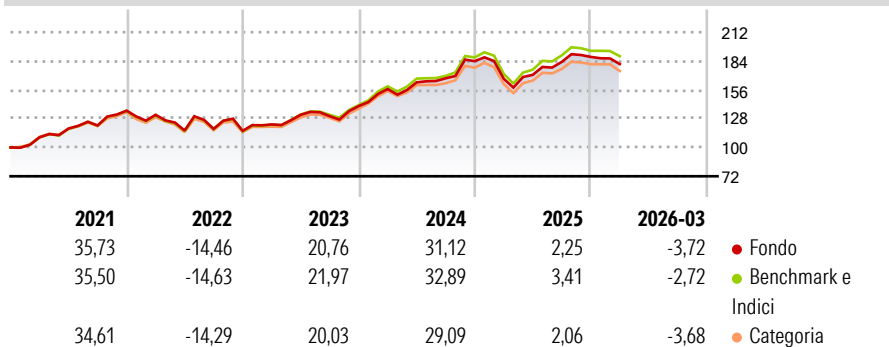
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	+Med

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

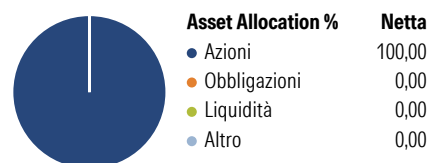
### Rendimenti



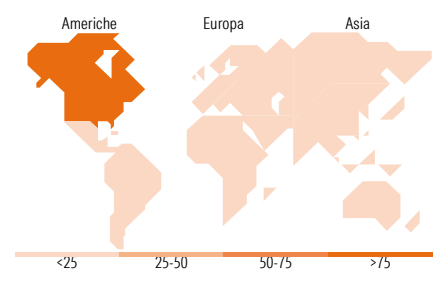
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	4,59	3,76	2026	-3,72	-	-	-
6-Mesi	2,85	3,38	2,83	2025	-9,32	2,30	7,36	2,67
1-Anno	24,75	25,74	23,18	2024	11,83	4,15	2,37	9,97
3-Anni Ann.ti	17,07	18,67	16,38	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
5-Anni Ann.ti	11,63	12,44	11,13	2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
10-Anni Ann.ti	13,26	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 27/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	45,13
Blend	Large	32,45
Growth	Medium	21,92
Small	Small	0,49
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	338.045,48



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	8,10	
Apple Inc	6,04	
Alphabet Inc Class C	4,57	
Microsoft Corp	4,55	
Amazon.com Inc	3,85	
Broadcom Inc	2,93	
Meta Platforms Inc Class A	2,20	
Tesla Inc	1,66	
JPMorgan Chase & Co	1,27	
Alphabet Inc Class A	1,24	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	551	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,80</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	13,90
Immobiliare	2,45
<b>Sensibile</b>	<b>58,17</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	3,63
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	36,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,03</b>
Beni Difensivi	3,77
Salute	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,40</b>
Stati Uniti	93,82
Canada	5,34
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	206,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0389812347		
NAV (28/04/2026)	EUR 825,11				

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C)

Patrimonio Netto (Mln) 1.525,43 USD

(27/04/2026)