# **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

#### **Benchmark Dichiarato**

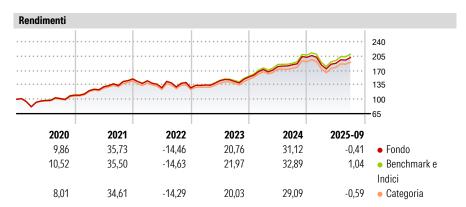
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

## 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,11	
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



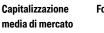
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	20,29	21,63	20,09	2025	-9,32	2,30	7,36	-
1-Anno	8,73	10,68	7,84	2024	11,83	4,15	2,37	9,97
3-Anni Ann.ti	14,58	16,00	14,68	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
5-Anni Ann.ti	15,65	16,48	15,42	2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/	12,56	13,22	11,93	2021	9,86	7,76	2,45	11,90

## Portafoglio 27/10/2025

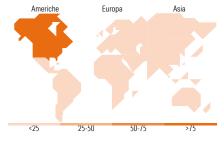




Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,84
Large	30,07
Medium	24,38
Small	0,71
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 326.911, 36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,54
Apple Inc		6,31
Microsoft Corp		5,91
Alphabet Inc Class C		3,81
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,49
Broadcom Inc		2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Tesla Inc	<b>~</b>	2,10
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,27
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	560
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	29,50
📤 Materie Prime	2,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,38
🚅 Finanza	15,22
<u> </u>	2,90
<b>₩</b> Sensibile	55,52
Telecomunicazioni	8,77
<b></b> Energia	2,28
🌣 Beni Industriali	6,78
Tecnologia	37,68
→ Difensivo	14,98
📜 Beni Difensivi	3,47
🛨 Salute	9,58
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,67
Stati Uniti	93,68
Canada	5,64
America Latina e Centrale	0,34
Europa	0,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
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

Λ	no	~	ro	ш	na

NAV (29/10/2025)

Amundi Luxembourg S.A
+352 47 676667
www.amundi.com
24/09/2008
Arnaud Choblet
Nause Jean-philippe
02/02/2016

EUR 800,10

Patrimonio Classe (MIn)	214,02 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389812347

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.583,28 USD

(27/10/2025)

