

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

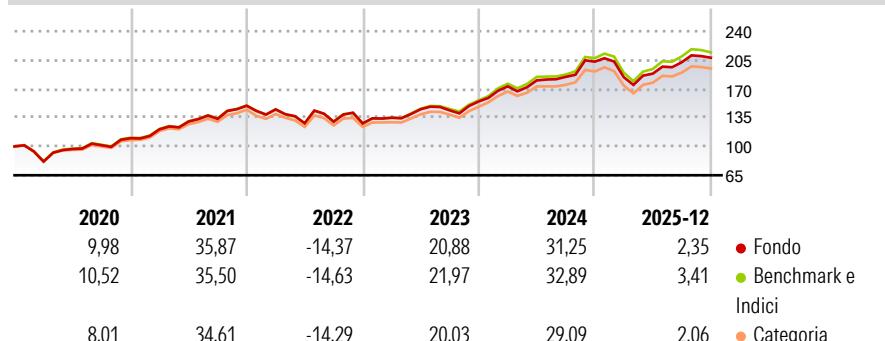
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	6,62	6,87	2025	-9,30	2,33	7,39	2,69
1-Anno	1,61	0,95	1,04	2024	11,85	4,17	2,40	10,00
3-Anni Ann.ti	15,70	17,10	15,06	2023	5,41	7,66	-0,97	7,56
5-Anni Ann.ti	13,32	13,79	12,76	2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,69	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

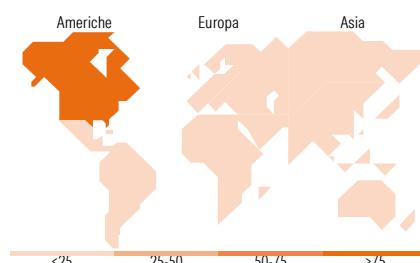
## Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	43,38
Blend	Mid	Large	29,85
Growth	Large	Medium	26,09
	Small	Small	0,67
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.636,37



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,20
Apple Inc	□	5,92
Microsoft Corp	□	5,17
Alphabet Inc Class C	□	4,49
Amazon.com Inc	□	3,61
Broadcom Inc	□	2,38
Meta Platforms Inc Class A	□	2,02
Tesla Inc	□	1,96
Eli Lilly and Co	✚	1,35
JPMorgan Chase & Co	⌚	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 30,50
Materie Prime 2,57
Beni di Consumo Ciclici 9,22
Finanza 15,52
Immobiliare 3,19
<b>Sensibile</b> 54,64
Telecomunicazioni 9,39
Energia 2,15
Beni Industriali 7,14
Tecnologia 35,97
<b>Difensivo</b> 14,86
Beni Difensivi 3,18
Salute 9,90
Servizi di Pubblica Utilità 1,77

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,28
Stati Uniti 92,80
Canada 6,18
America Latina e Centrale 0,31
<b>Europa</b> 0,42
Regno Unito 0,01
Europa Occidentale - Euro 0,23
Europa Occidentale - Non Euro 0,18
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 0,29
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,03
Asia - Emergenti 0,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0389812263		
NAV (27/01/2026)	EUR 946,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)