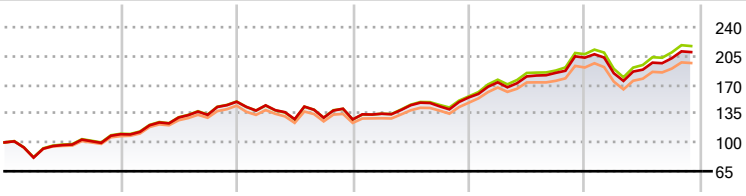
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - ME (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,98	35,87	-14,37	20,88	31,25	3,33	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	+Med

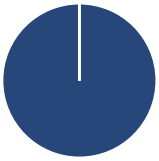
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,03	6,84	5,61
6-Mesi	13,29	14,07	11,91
1-Anno	2,00	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	15,82	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	14,07	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	12,64	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

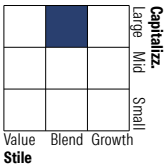
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,30	2,33	7,39	-
2024	11,85	4,17	2,40	10,00
2023	5,41	7,66	-0,97	7,56
2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61
2021	9,89	7,79	2,48	11,93

Portafoglio 03/12/2025



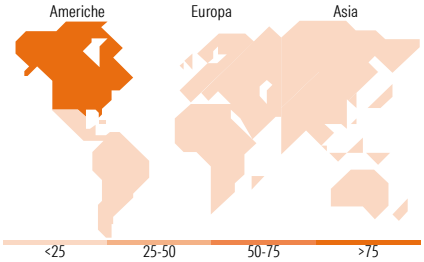
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,45
Large	30,01
Medium	24,79
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	332.983,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,01
Apple Inc		6,66
Microsoft Corp		5,31
Alphabet Inc Class C		4,36
Amazon.com Inc		3,56
Broadcom Inc		2,83
Tesla Inc		2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Eli Lilly and Co		1,33
JPMorgan Chase & Co		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,97**
Materie Prime	2,22
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	15,42
Immobiliare	3,22
Sensibile	**55,15**
Telecomunicazioni	9,31
Energia	2,01
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	37,02
Difensivo	**14,87**
Beni Difensivi	3,20
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,27**
Stati Uniti	93,15
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**0,42**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/01/2009
Nome del Gestore	Arnaud Choblet Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 958,51
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389812263
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.561,03 USD
(03/12/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.