

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (D)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

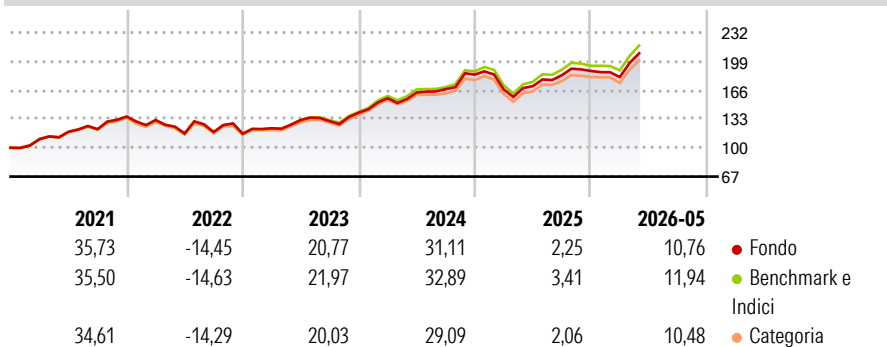
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

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

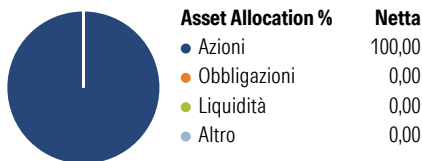
Rendimenti



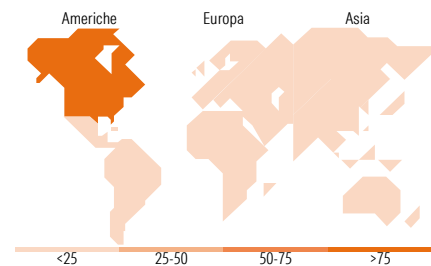
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,00	11,43	9,71	2026	-3,72	-	-	-
6-Mesi	8,75	10,87	8,71	2025	-9,32	2,30	7,36	2,67
1-Anno	21,63	23,94	20,53	2024	11,83	4,15	2,37	9,97
3-Anni Ann.ti	16,95	18,02	16,02	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
5-Anni Ann.ti	12,51	13,49	12,13	2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63
10-Anni Ann.ti	13,75	14,47	13,12					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 10/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,43
Blend	Large	32,56
Growth	Medium	23,22
	Small	0,80
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	394.133,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,10
Apple Inc	ICT	6,55
Microsoft Corp	ICT	4,26
Alphabet Inc Class C	ICT	4,11
Amazon.com Inc	ICT	3,54
Broadcom Inc	ICT	2,57
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,91
Tesla Inc	Automobili	1,65
Alphabet Inc Class A	ICT	1,64
Micron Technology Inc	ICT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		544
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,50
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	13,04
Immobiliare	2,14
Sensibile	58,60
Telecomunicazioni	10,11
Energia	3,88
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	36,80
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	3,88
Salute	8,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	94,17
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,20
Europa	0,37
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0389812420		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - AE (D)

NAV (11/06/2026)

EUR 837,07

Patrimonio Netto (Mln)

1.531,83 USD

(10/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

