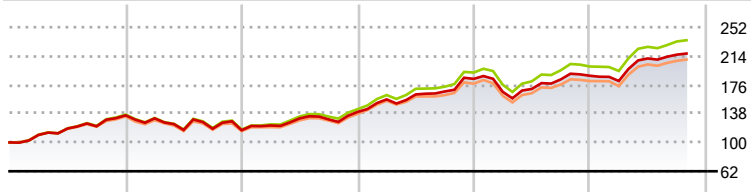
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AU (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,73	-14,45	20,76	31,12	2,25	15,58
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-3,50	-1,97
6-Mesi	3,27	-0,93	2,31
1-Anno	13,60	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,21	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,15	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,67	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

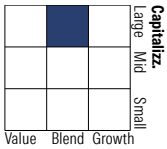
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	16,45	2,38	-
2025	-9,32	2,30	7,36	2,67
2024	11,83	4,14	2,37	9,97
2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
2022	-2,94	-11,63	1,39	-1,63

Portafoglio 12/11/2026



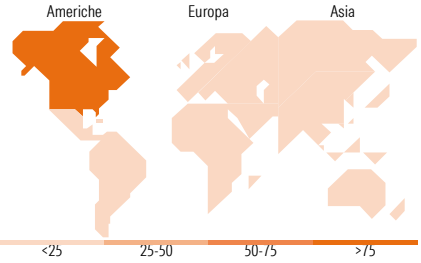
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,34
Large	32,48
Medium	23,61
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	402.260,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,70
NVIDIA Corp		5,63
Microsoft Corp		5,46
Amazon.com Inc		3,84
Alphabet Inc Class C		3,32
Broadcom Inc		2,44
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Eli Lilly and Co		1,69
Tesla Inc		1,69
JPMorgan Chase & Co		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		529
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,87**
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	9,19
Finanza	13,14
Immobiliare	1,99
Sensibile	**56,93**
Telecomunicazioni	8,88
Energia	3,61
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	36,11
Difensivo	**16,20**
Beni Difensivi	3,88
Salute	10,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,34**
Stati Uniti	94,18
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**0,53**
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	21/12/2009
Nome del Gestore	Arnaud Choblet Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (19/11/2026)	USD 695,62
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	73,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0442407853
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

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 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 - AU (C)

Patrimonio Netto (MIn)	1.593,10 USD
(12/11/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR