

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

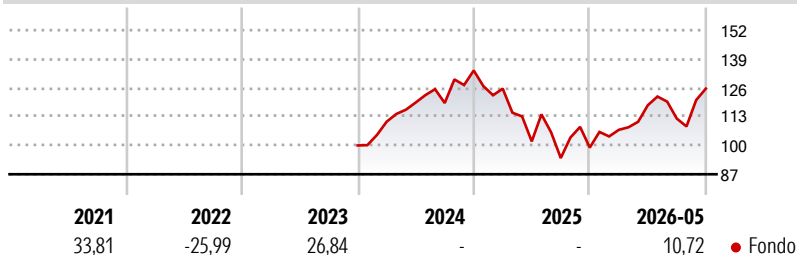
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	7,69
1-Anno	19,27
3-Anni Ann.ti	18,53
5-Anni Ann.ti	10,08
10-Anni Ann.ti	11,36

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,07	10,37	-5,09	12,04
2022	-6,12	-18,95	-7,36	5,00

### Portafoglio 10/06/2026



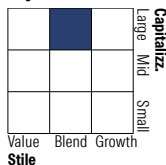
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



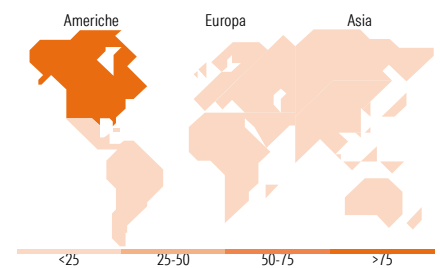
Stile

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,43
Large	32,56
Medium	23,22
Small	0,80
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
394.133,70	70



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	94,17
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
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)	0,53 GBP	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	12/04/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987206934		
NAV (11/06/2026)	GBP 331,22				

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 produttrici; (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 - RHG (C)

Patrimonio Netto (Mln) 1.531,83 USD

(10/06/2026)