

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	9,16
1-Anno	10,25
3-Anni Ann.ti	19,18
5-Anni Ann.ti	12,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	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 26/01/2026



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

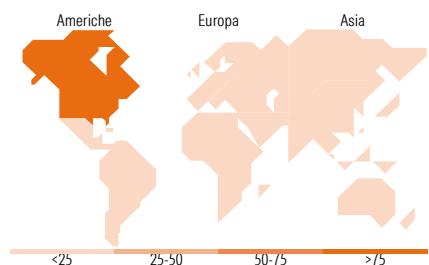


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
0,67
Micro
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 321.636,37



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>99,28</b>
Stati Uniti	92,80
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
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>	<b>0,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,26

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	GBP 313,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)