

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

## 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

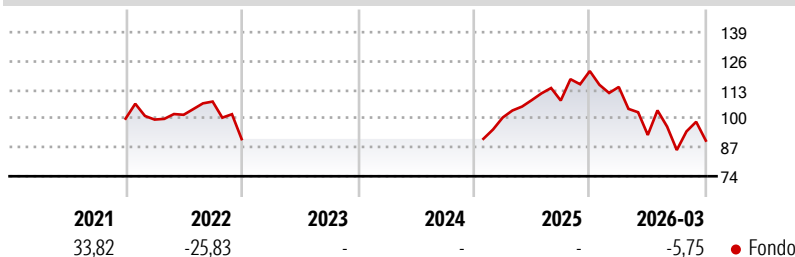
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	1,54
6-Mesi	Fondo	4,15
1-Anno	Fondo	25,10
3-Anni Ann.ti	Fondo	19,09
5-Anni Ann.ti	Fondo	9,85
10-Anni Ann.ti	Fondo	11,03

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

<b>Trimestrali %</b>	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,91	-18,96	-7,34	4,98

### Portafoglio 27/04/2026



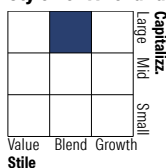
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

#### Style Box Azionaria



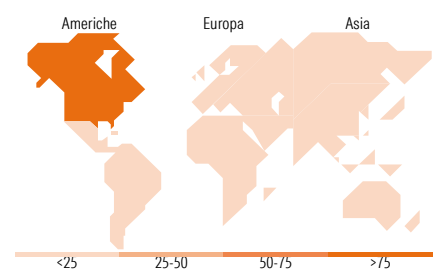
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	Fondo	45,13
Large	Fondo	32,45
Medium	Fondo	21,92
Small	Fondo	0,49
Micro	Fondo	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	338.045,48
-----------------	-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,10
Apple Inc		6,04
Alphabet Inc Class C		4,57
Microsoft Corp		4,55
Amazon.com Inc		3,85
Broadcom Inc		2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,20
Tesla Inc		1,66
JPMorgan Chase & Co		1,27
Alphabet Inc Class A		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		551
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	Fondo	<b>27,80</b>
Materie Prime	Fondo	2,56
Beni di Consumo Ciclici	Fondo	8,90
Finanza	Fondo	13,90
Immobiliare	Fondo	2,45
<b>Sensibile</b>	Fondo	<b>58,17</b>
Telecomunicazioni	Fondo	10,33
Energia	Fondo	3,63
Beni Industriali	Fondo	8,09
Tecnologia	Fondo	36,12
<b>Difensivo</b>	Fondo	<b>14,03</b>
Beni Difensivi	Fondo	3,77
Salute	Fondo	8,34
Servizi di Pubblica Utilità	Fondo	1,91

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	Fondo	<b>99,40</b>
Stati Uniti	Fondo	93,82
Canada	Fondo	5,34
America Latina e Centrale	Fondo	0,23
<b>Europa</b>	Fondo	<b>0,37</b>
Regno Unito	Fondo	0,01
Europa Occidentale - Euro	Fondo	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	Fondo	0,22
Europa dell'Est	Fondo	0,00
Africa	Fondo	0,00
Medio Oriente	Fondo	0,00
<b>Asia</b>	Fondo	<b>0,23</b>
Giappone	Fondo	0,00
Australasia	Fondo	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	Fondo	0,00
Asia - Emergente	Fondo	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		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	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987207072		
NAV (28/04/2026)	GBP 291,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.525,43 USD

(27/04/2026)