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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

### Benchmark Dichiarato

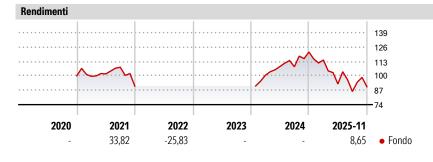
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	Trimestrali %				
6-Mesi	10,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	18,26	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	12,59	2022	-5,91	-18,96	-7,34	4,98
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,74	7,80	-0,19	12,31
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

# Portafoglio 03/12/2025





Distributions Cattorials 0/

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,45
Large	30,01
Medium	24,79
Small	0,76
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



tt Cap USD 332.983,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,01
Apple Inc		6,66
Microsoft Corp		5,31
Alphabet Inc Class C		4,36
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,56
Broadcom Inc		2,83
Tesla Inc	A	2,03
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Eli Lilly and Co	+	1,33
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	557
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	29,97
📤 Materie Prime	2,22
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,11
🚅 Finanza	15,42
	3,22
₩ Sensibile	55,15
Telecomunicazioni	9,31
<b>Tenergia</b>	2,01
🔯 Beni Industriali	6,81
Tecnologia	37,02
→ Difensivo	14,87
🔚 Beni Difensivi	3,20
<b>₫</b> Salute	9,88
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,27
Stati Uniti	93,15
Canada	5,81
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,42
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,27

## Anagrafica

NAV (05/12/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/04/2016
Nome del Gestore	Arnaud Choblet
	Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016

GBP 284,78

Patrimonio Classe (MIn)	0,44 GBP
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987207072

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.561,03 USD

(03/12/2025)

