

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

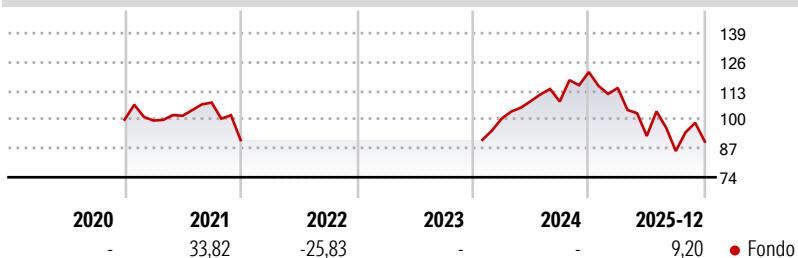
Morningstar Rating™

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	1,25
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	9,15
1-Anno	10,24
3-Anni Ann.ti	19,15
5-Anni Ann.ti	12,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

Portafoglio 26/01/2026



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

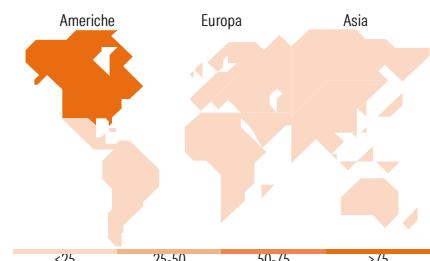


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 321.636,37



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,50
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 54,64
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 14,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,28
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,42
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,29
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 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	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987207072		
NAV (28/01/2026)	GBP 286,41				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)