

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

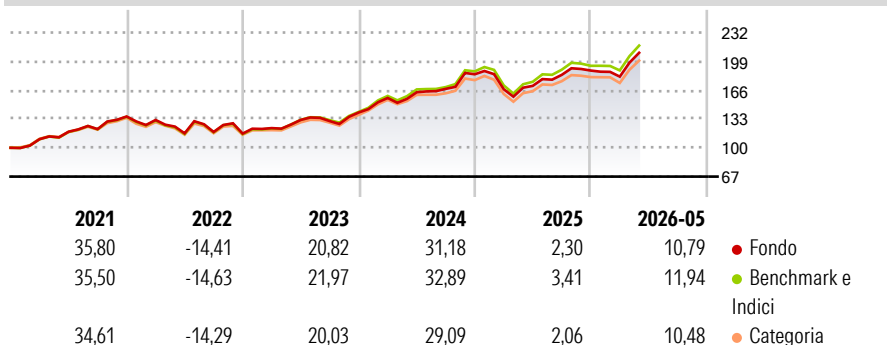
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

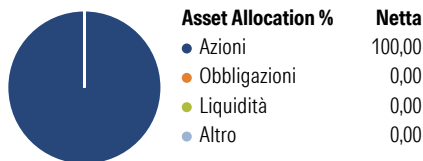
### Rendimenti



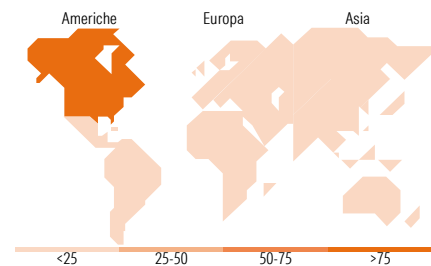
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,02	11,43	9,71	2026	-3,71	-	-	-
6-Mesi	8,77	10,87	8,71	2025	-9,31	2,32	7,38	2,68
1-Anno	21,69	23,94	20,53	2024	11,84	4,16	2,39	9,99
3-Anni Ann.ti	17,01	18,02	16,02	2023	5,40	7,64	-0,98	7,55
5-Anni Ann.ti	12,56	13,49	12,13	2022	-2,93	-11,62	1,41	-1,62
10-Anni Ann.ti	13,79	14,47	13,12					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 10/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,43	
Large	32,56	
Medium	23,22	
Small	0,80	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	394.133,70	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,42 USD	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	08/04/2014	Valuta del Fondo	USD	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	LU0987206421		

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 prodotte; (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 - RU (C)

---

NAV (11/06/2026)	USD 424,92
Patrimonio Netto (Mln) (10/06/2026)	1.531,83 USD