

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

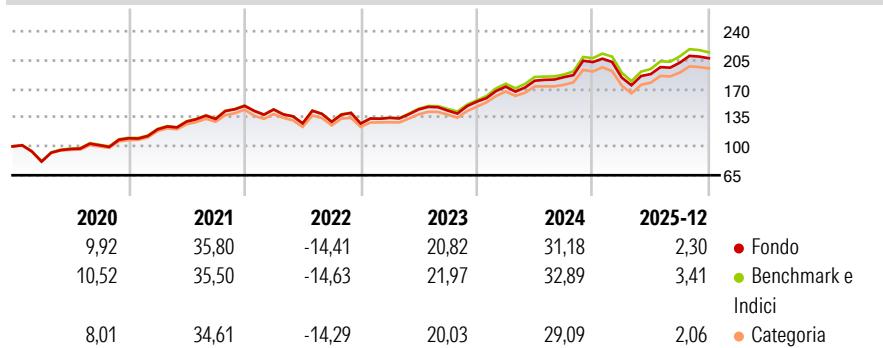
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

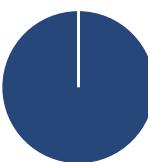
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 12,51 |
| 3Y R-Squared      | 99,42 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,36 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,99  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,09 | -1,14 | -0,49 |                          |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 7,20  | 6,62  | 6,87  |                          |       |        |       |       |
| 1-Anno           | 1,56  | 0,95  | 1,04  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,64 | 17,10 | 15,06 | 2025                     | -9,31 | 2,32   | 7,38  | 2,68  |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,26 | 13,79 | 12,76 | 2024                     | 11,84 | 4,16   | 2,39  | 9,99  |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,65 | 14,23 | 12,98 | 2023                     | 5,40  | 7,64   | -0,98 | 7,55  |
|                  |       |       |       | 2022                     | -2,93 | -11,62 | 1,41  | -1,62 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 26/01/2026



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

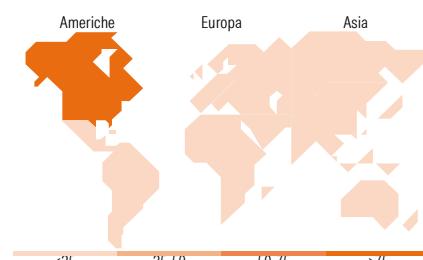


## Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 43,38 |
| Large  | 29,85 |
| Medium | 26,09 |
| Small  | 0,67  |
| Micro  | 0,00  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 321.636,37 |



## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 99,28 |
| Stati Uniti                   | 92,80 |
| Canada                        | 6,18  |
| America Latina e Centrale     | 0,31  |
| Europa                        | 0,42  |
| 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  |
| Asia                          | 0,29  |
| 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     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |       |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 30,50 |
| ▪ Materie Prime               | 2,57  |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici     | 9,22  |
| ▪ Finanza                     | 15,52 |
| ▪ Immobiliare                 | 3,19  |
| ▼ Sensibile                   | 54,64 |
| □ Telecomunicazioni           | 9,39  |
| △ Energia                     | 2,15  |
| ● Beni Industriali            | 7,14  |
| ⌚ Tecnologia                  | 35,97 |
| ► Difensivo                   | 14,86 |
| ▣ Beni Difensivi              | 3,18  |
| ✚ Salute                      | 9,90  |
| ⌚ Servizi di Pubblica Utilità | 1,77  |

## Anagrafica

|                      |                        |                         |              |                              |               |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,44 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono             | +352 47 676667         | (27/01/2026)            |              | 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 |                              |               |
| NAV (27/01/2026)     | USD 401,67             |                         |              |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)