

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

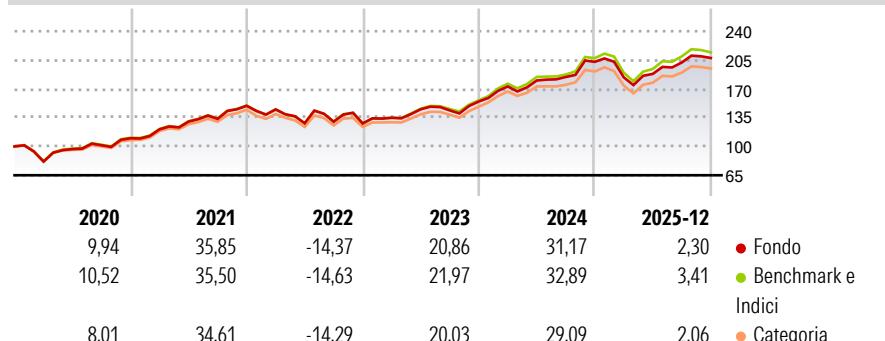
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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

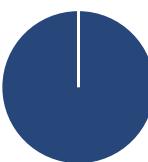
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	6,62	6,87	2025	-9,31	2,31	7,38	2,69
1-Anno	-0,01	0,95	1,04	2024	11,84	4,16	2,38	9,99
3-Anni Ann.ti	15,69	17,10	15,06	2023	5,42	7,65	-0,96	7,53
5-Anni Ann.ti	13,12	13,79	12,76	2022	-2,93	-11,61	1,42	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,68	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 26/01/2026

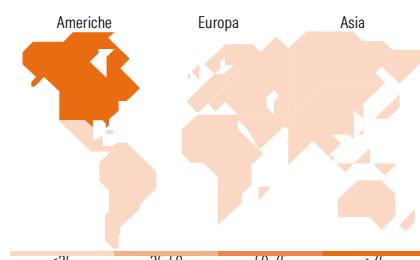


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



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



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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	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	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987206694		
NAV (28/01/2026)	USD 355,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)