

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

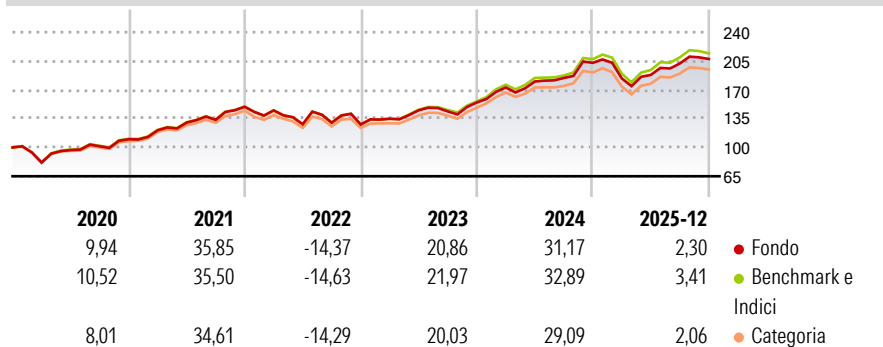
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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.

### 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)

### Rendimenti

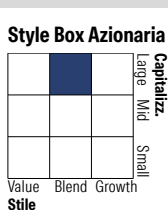
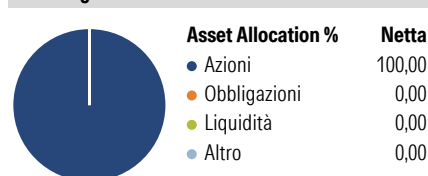


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,46	6,62	6,87
1-Anno	-0,01	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,69	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,12	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	13,68	14,23	12,98

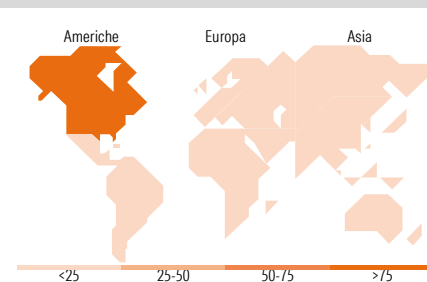
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	2,31	7,38	2,69
2024	11,84	4,16	2,38	9,99
2023	5,42	7,65	-0,96	7,53
2022	-2,93	-11,61	1,42	-1,61

### Portafoglio 26/01/2026



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
<b>Ciclico</b>	<b>30,50</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	15,52
Immobiliare	3,19
<b>Sensibile</b>	<b>54,64</b>
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,15
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	35,97
<b>Difensivo</b>	<b>14,86</b>
Beni Difensivi	3,18
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,28</b>
Stati Uniti	92,80
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,31
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	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)	