

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

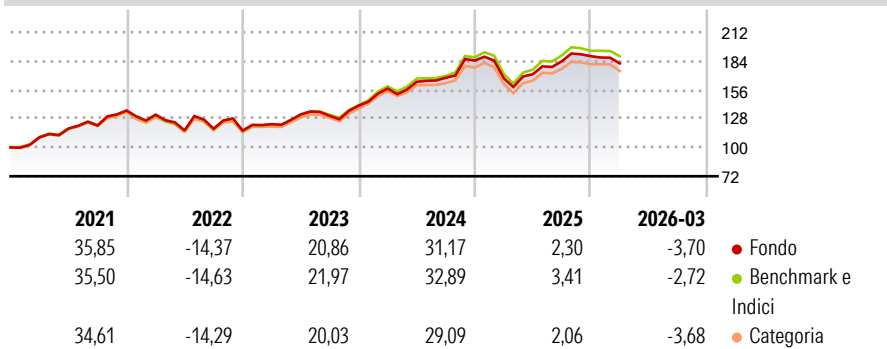
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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 | -1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | 99,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,05 | 10Y Risk | +Med |

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

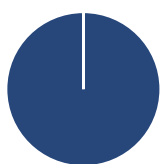
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,99 | 4,59 | 3,72 | 2026 | -3,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,89 | 3,38 | 3,07 | 2025 | -9,31 | 2,31 | 7,38 | 2,69 |
| 1-Anno | 24,83 | 25,74 | 23,79 | 2024 | 11,84 | 4,16 | 2,38 | 9,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,14 | 18,67 | 16,68 | 2023 | 5,42 | 7,65 | -0,96 | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,71 | 12,44 | 11,27 | 2022 | -2,93 | -11,61 | 1,42 | -1,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,34 | 14,20 | 12,72 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 27/04/2026



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

Style Box Azionaria



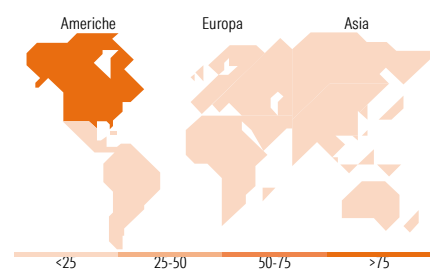
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 45,13 |
| Large | 32,45 |
| Medium | 21,92 |
| Small | 0,49 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 338.045,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,10 |
| Apple Inc | | 6,04 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,57 |
| Microsoft Corp | | 4,55 |
| Amazon.com Inc | | 3,85 |
| Broadcom Inc | | 2,93 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,20 |
| Tesla Inc | | 1,66 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,27 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 551 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,80 |
| Materie Prime | 2,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,90 |
| Finanza | 13,90 |
| Immobiliare | 2,45 |
| Sensibile | 58,17 |
| Telecomunicazioni | 10,33 |
| Energia | 3,63 |
| Beni Industriali | 8,09 |
| Tecnologia | 36,12 |
| Difensivo | 14,03 |
| Beni Difensivi | 3,77 |
| Salute | 8,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,40 |
| Stati Uniti | 93,82 |
| Canada | 5,34 |
| America Latina e Centrale | 0,23 |
| Europa | 0,37 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,23 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,23 |

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 | (28/04/2026) | | 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 (28/04/2026) | USD 362,49 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.525,43 USD

(27/04/2026)