

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

## 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

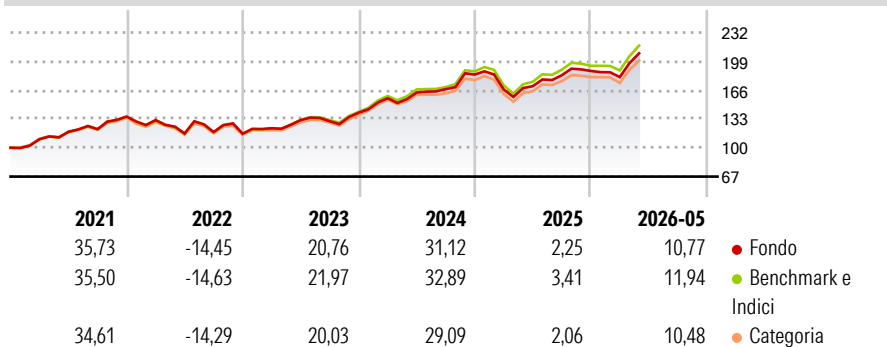
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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          | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 13,50 |
| 3Y R-Squared      | 99,46 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,52 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,06  | 10Y Risk        | +Med  |

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

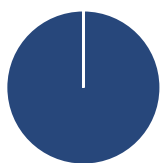
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,01 | 11,43 | 9,71  | 2026                     | -3,72 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,75  | 10,87 | 8,71  | 2025                     | -9,32 | 2,30   | 7,36  | 2,67  |
| 1-Anno           | 21,63 | 23,94 | 20,53 | 2024                     | 11,83 | 4,14   | 2,38  | 9,97  |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,95 | 18,02 | 16,02 | 2023                     | 5,39  | 7,63   | -0,99 | 7,53  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,51 | 13,49 | 12,13 | 2022                     | -2,94 | -11,63 | 1,40  | -1,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,76 | 14,47 | 13,12 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 10/06/2026



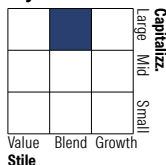
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,00  
0,00  
0,00  
0,00

#### Style Box Azionaria

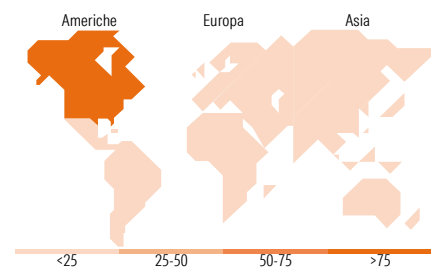


#### Mkt Cap %

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) | 4,50 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     | 12/04/2016             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,30%         |
| Nome del Gestore     | Arnaud Choblet         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
|                      | Nause Jean-philippe    | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016             | ISIN                    | LU1049756585 |                              |               |

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 - AU (D)

---

|  |              |
|--|--------------|
| NAV (11/06/2026)                       | USD 348,52   |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(10/06/2026) | 1.531,83 USD |