

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

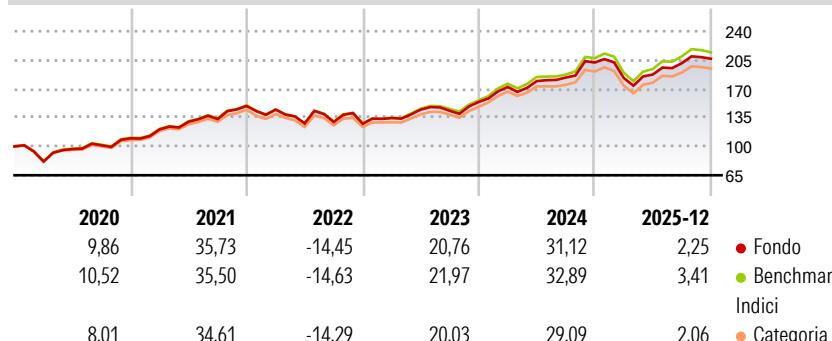
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,51	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	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,17	6,62	5,97
1-Anno	1,51	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,58	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,21	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-9,32	2,30	7,36	2,67	-
2024	11,83	4,14	2,38	9,97	-
2023	5,39	7,63	-0,99	7,53	-
2022	-2,94	-11,63	1,40	-1,63	-

Portafoglio 26/01/2026



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

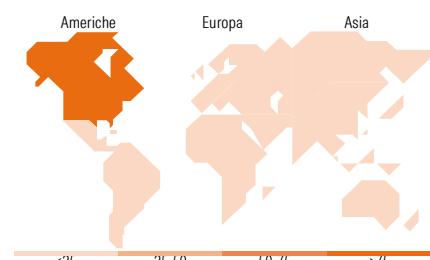


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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)	4,25 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	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		
NAV (27/01/2026)	USD 329,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)