

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHE (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

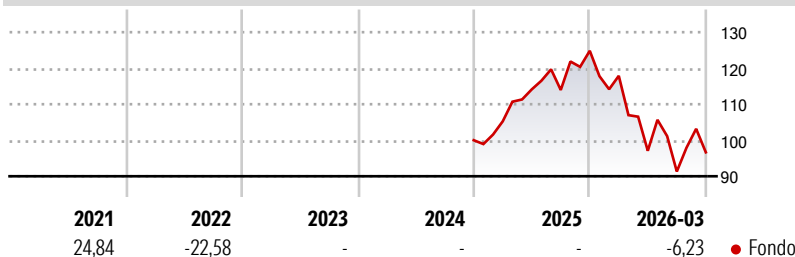
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

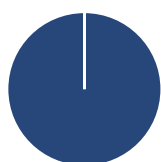
| | |
|----------------|-------|
| Fondo | |
| 3-Mesi | 1,01 |
| 6-Mesi | 1,74 |
| 1-Anno | 24,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,00 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -5,57 | -17,65 | -5,93 | 5,85 |

Portafoglio 27/04/2026



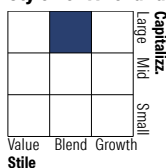
Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|--------|
| 100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



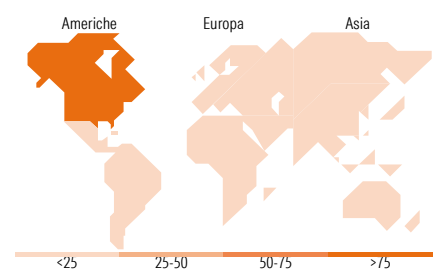
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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) | 27,78 EUR | 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 | 12/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | Arnaud Choblet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Nause Jean-philippe | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 | ISIN | LU1049757120 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 289,58 | | | | |

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHE (C)

Patrimonio Netto (Mln) 1.525,43 USD

(27/04/2026)