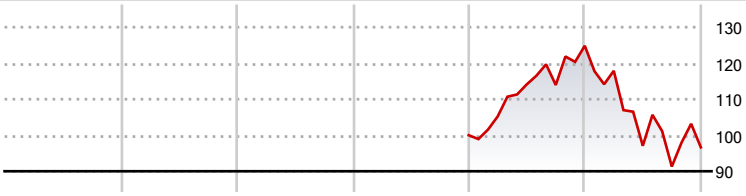
# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AHE (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR | 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24,84 | -22,58 | - | - | 12,99 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

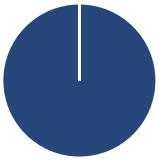
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,55 |
| 6-Mesi | 13,59 |
| 1-Anno | 9,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

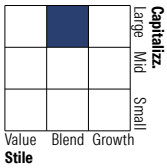
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -5,57 | -17,65 | -5,93 | 5,85 |
| 2021 | 5,25 | 8,42 | -0,14 | 9,56 |

## Portafoglio 03/12/2025



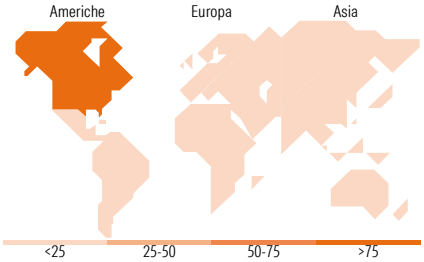
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,45 |
| Large | 30,01 |
| Medium | 24,79 |
| Small | 0,76 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 332.983,75 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,01 |
| Apple Inc | | 6,66 |
| Microsoft Corp | | 5,31 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,36 |
| Amazon.com Inc | | 3,56 |
| Broadcom Inc | | 2,83 |
| Tesla Inc | | 2,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,95 |
| Eli Lilly and Co | | 1,33 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 557 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,97** |
| Materie Prime | 2,22 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,11 |
| Finanza | 15,42 |
| Immobiliare | 3,22 |
| **Sensibile** | **55,15** |
| Telecomunicazioni | 9,31 |
| Energia | 2,01 |
| Beni Industriali | 6,81 |
| Tecnologia | 37,02 |
| **Difensivo** | **14,87** |
| Beni Difensivi | 3,20 |
| Salute | 9,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,79 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,27** |
| Stati Uniti | 93,15 |
| Canada | 5,81 |
| America Latina e Centrale | 0,31 |
| **Europa** | **0,42** |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,17 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,32** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,05 |
| Asia - Emergente | 0,27 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 12/04/2016 |
| Nome del Gestore | Arnaud Choblet<br>Nause Jean-philippe |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 283,97 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 31,22 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1049757120 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 - AHE (C)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.561,03 USD |
| (03/12/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.