

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

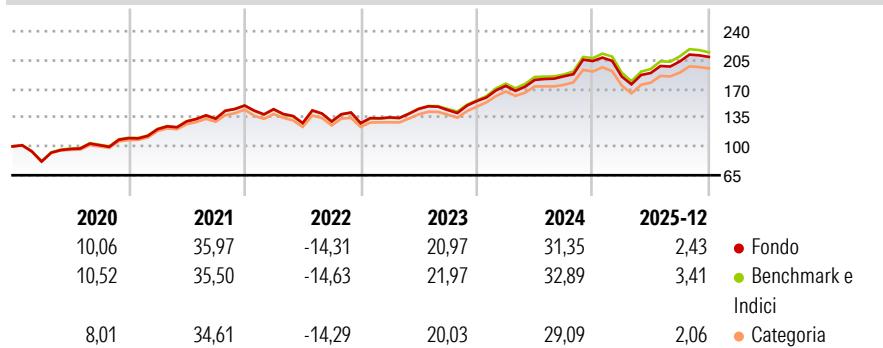
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,27	6,62	5,97	2025	-9,28	2,34	7,41	2,71
1-Anno	1,68	0,95	0,07	2024	11,88	4,19	2,42	10,03
3-Anni Ann.ti	15,79	17,10	15,14	2023	5,43	7,68	-0,95	7,58
5-Anni Ann.ti	13,41	13,79	12,92	2022	-2,90	-11,59	1,44	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

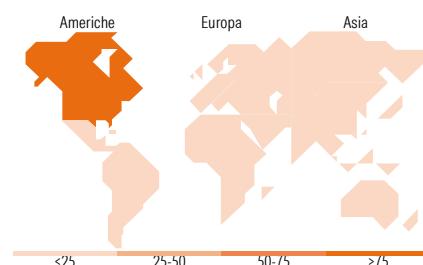
Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,38
Blend	Large	29,85
Growth	Medium	26,09
	Small	0,67
	Micro	0,00

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
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
▪ Stati Uniti
▪ Canada
▪ America Latina e Centrale
• Europa
▪ Regno Unito
▪ Europa Occidentale - Euro
▪ Europa Occidentale - Non Euro
▪ Europa dell'Est
▪ Africa
▪ Medio Oriente
• Asia
▪ Giappone
▪ Australasia
▪ Asia - Paesi Sviluppati
▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 EUR	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	31/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU1327399355		
NAV (27/01/2026)	EUR 344,59				

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - A3E (C)

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)