

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

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	-0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

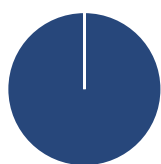
Fondo	
3-Mesi	10,75
6-Mesi	25,90
1-Anno	42,22
3-Anni Ann.ti	-20,55
5-Anni Ann.ti	-15,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/07/2024

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4

Portafoglio 27/04/2026



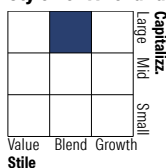
Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria



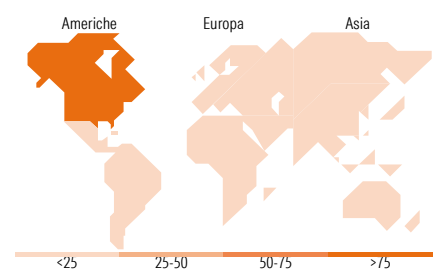
Stile

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU0987206850		
NAV (11/07/2024)	EUR 58,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.525,43 USD

(27/04/2026)