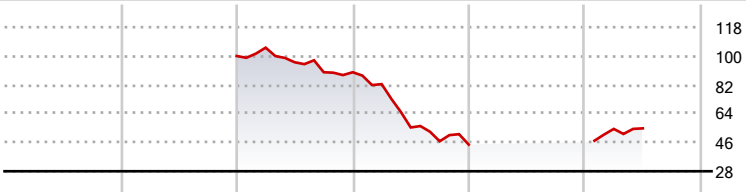
Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - RHE (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06	
-	-	-10,15	-50,32	-	22,77	● Fondo

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	-

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	-

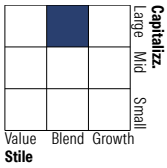
Rendimenti aggiornati al 11/07/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	22,00	0,63	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,27	-32,85	-15,59	-4,46
2021	5,20	-8,66	-6,47	-0,02

Portafoglio 03/12/2025

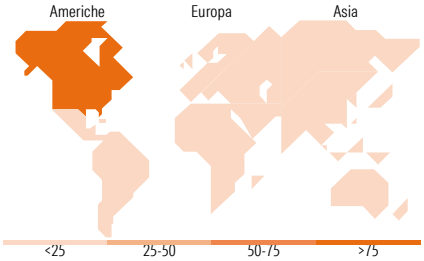
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

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 Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (11/07/2024)	EUR 58,92

Patrimonio Classe (Mln) (11/07/2024)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987206850

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
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 - RHE (D)

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.