

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

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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 %

Periodo	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
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	22,00	0,63	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,27	-32,85	-15,59	-4,46

Portafoglio 26/01/2024



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

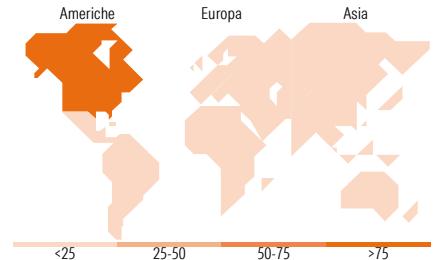


Mkt Cap %

Fondo	Giant
10,75	43,38
25,90	29,85
42,22	26,09
-20,55	0,67
-15,38	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
30,50	30,50
2,57	Materie Prime
9,22	Beni di Consumo Ciclici
15,52	Finanza
3,19	Immobiliare
Fondo	Sensibile
54,64	54,64
9,39	Telecomunicazioni
2,15	Energia
7,14	Beni Industriali
35,97	Tecnologia
Fondo	Difensivo
14,86	14,86
3,18	Beni Difensivi
9,90	Salute
1,77	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
99,28	America
92,80	Stati Uniti
6,18	Canada
0,31	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
0,42	Europa
0,01	Regno Unito
0,23	Europa Occidentale - Euro
0,18	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,29	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,03	Asia - Paesi Sviluppati
0,26	Asia - Emergenti

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)

1.549,06 USD

(26/01/2026)