

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

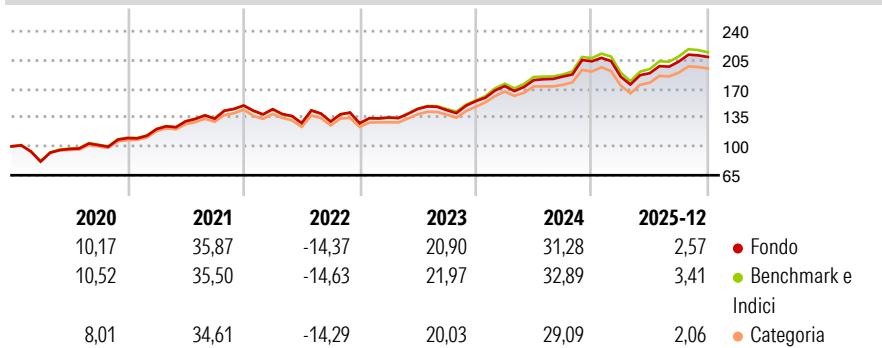
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,33	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	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,34	6,62	5,97
1-Anno	1,82	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,80	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,38	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,26	2,38	7,46	2,75
2024	11,86	4,17	2,39	10,03
2023	5,42	7,65	-0,96	7,58
2022	-2,92	-11,61	1,42	-1,61

Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione
Mid
Small

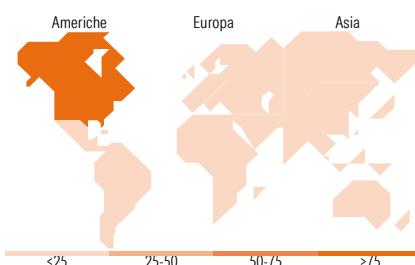
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	43,38
Large	29,85
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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	15,52
Immobiliare	3,19
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,15
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	35,97
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,18
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Ripartizione Geografica %

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

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 (27/01/2026)	USD 367,63

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1049756825

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)