

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

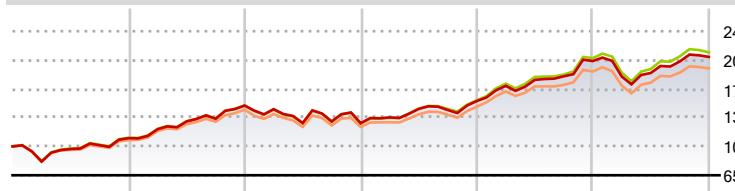
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 10,06 | 35,97 | -14,30 | 20,97 | 31,34 | 2,43 |
| 10,52 | 35,50 | -14,63 | 21,97 | 32,89 | 3,41 |
| | | | | | 2,06 |
| 8,01 | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | |
| | | | | | |

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 |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 7,27 | 6,62 |
| 1-Anno | 1,69 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,79 | 17,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,41 | 13,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 12,92 |

Rendimenti Trimestrali %

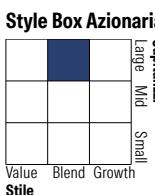
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -9,28 | 2,35 | 7,41 | 2,72 |
| 2024 | 11,88 | 4,19 | 2,42 | 10,01 |
| 2023 | 5,44 | 7,68 | -0,95 | 7,58 |
| 2022 | -2,90 | -11,59 | 1,44 | -1,58 |

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 |

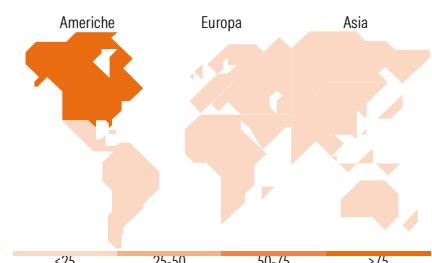


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,38 |
| Large | 29,85 |
| Medium | 26,09 |
| Small | 0,67 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 8,90 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 | 29/03/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | Arnaud Choblet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Nause Jean-philippe | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 | ISIN | LU1327399439 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 309,89 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)