Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - AE (C)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

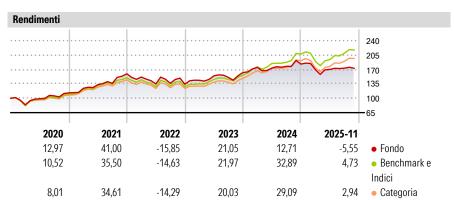
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the Index.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-10,31	3Y Sharpe Ratio	0,21	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,48	
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	14,07	11,91	2025	-7,38	0,35	1,76	-
1-Anno	-7,92	3,28	0,84	2024	7,74	-0,94	2,50	3,02
3-Anni Ann.ti	7,03	17,17	14,83	2023	7,08	7,43	-2,36	7,76
5-Anni Ann.ti	9,56	14,68	13,71	2022	-4,98	-10,97	1,12	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,78	7,06	2,60	16,93
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	025							

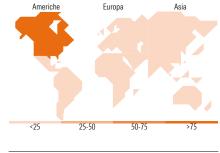
Portafoglio 03/12/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,28
Large	51,84
Medium	39,95
Small	0,93
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,28
Analog Devices Inc		4,84
Texas Instruments Inc		4,01
ServiceNow Inc		3,98
Intuit Inc		3,68
The Home Depot Inc	A	3,45
The Walt Disney Co		2,78
Adobe Inc		2,75
Verizon Communications Inc		2,75
Intel Corp		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	25,06
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,44
🚅 Finanza	10,96
★ Immobiliare	7,66
₩ Sensibile	56,40
Telecomunicazioni	6,42
6 Energia	-
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	40,30
→ Difensivo	18,55
E Beni Difensivi	1,36
■ Salute	14,98
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,77
Stati Uniti	98,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

(03/12/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 216,41
Patrimonio Netto (MIn)	168,57 USD

Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861135512

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-