

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

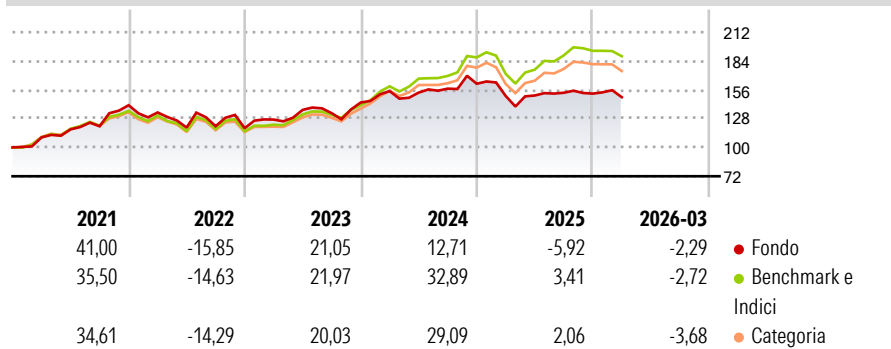
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 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	-9,92	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

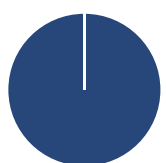
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	4,59	3,72	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	1,42	3,38	3,07	2025	-7,38	0,35	1,76	-0,53
1-Anno	14,44	25,74	23,79	2024	7,74	-0,94	2,50	3,02
3-Anni Ann.ti	7,95	18,67	16,68	2023	7,08	7,43	-2,36	7,76
5-Anni Ann.ti	7,19	12,44	11,27	2022	-4,98	-10,97	1,12	-1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 27/04/2026

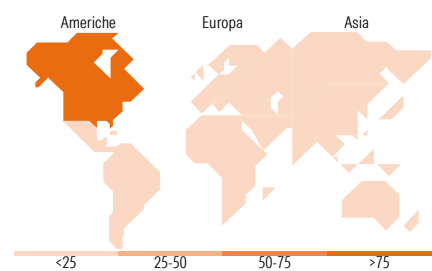


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,60
Large	54,26
Medium	37,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.093,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,60
Texas Instruments Inc	📠	5,72
Analog Devices Inc	📠	5,46
Lam Research Corp	📠	3,29
ServiceNow Inc	📠	3,18
Applied Materials Inc	📠	3,16
Intel Corp	📠	2,83
Verizon Communications Inc	📠	2,81
Intuit Inc	📠	2,67
Moody's Corp	📠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,69
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,61
🏠 Finanza	10,88
🏡 Immobiliare	9,20
Sensibile	58,75
📠 Telecomunicazioni	5,83
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,21
💻 Tecnologia	43,71
Difensivo	17,56
🛡️ Beni Difensivi	0,96
🏥 Salute	14,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,10

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 220,06	ISIN	LU1861135512		
Patrimonio Netto (Mln)	172,50 USD				

(27/04/2026)