

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

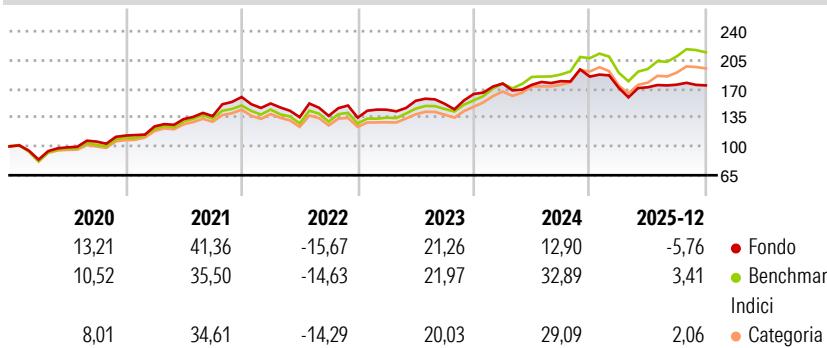
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,83	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2020	-1,35	-1,14	-0,57			
2021	1,35	6,62	5,97			
2022	-5,81	0,95	0,07			
2023	7,22	17,10	15,14			
2024	8,89	13,79	12,92			
2025-12	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

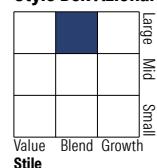
Q4

Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	7,38
Large	51,95
Medium	39,67
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 108.236,18

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	25,55
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,78
Finanza	11,09
Immobiliare	7,69
Sensibile	56,39
Telecomunicazioni	6,36
Energia	-
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	39,85
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	1,43
Salute	14,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	98,78
Stati Uniti	98,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,22
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,38
Analog Devices Inc	□	5,17
Texas Instruments Inc	□	4,22
The Home Depot Inc	□	3,65
ServiceNow Inc	□	3,18
Intuit Inc	□	3,12
Lam Research Corp	□	3,08
The Walt Disney Co	□	2,86
Verizon Communications Inc	□	2,61
Intel Corp	□	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 67667	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc	0,18%
NAV (27/01/2026)	USD 2.080,82	ISIN	LU1861134465	
Patrimonio Netto (Mln)	177,43 USD			
(26/01/2026)				