

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

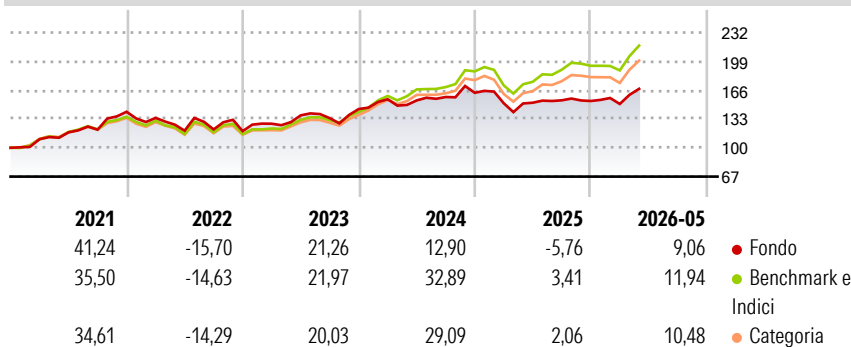
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 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 | -9,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,49 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,61 |
| 3Y R-Squared | 87,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,35 | 10Y Risk | - |

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

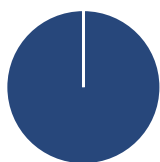
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,81 | 11,43 | 9,71 | 2026 | -2,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,54 | 10,87 | 8,71 | 2025 | -7,34 | 0,39 | 1,81 | -0,49 |
| 1-Anno | 12,61 | 23,94 | 20,53 | 2024 | 7,78 | -0,89 | 2,54 | 3,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,50 | 18,02 | 16,02 | 2023 | 7,13 | 7,48 | -2,32 | 7,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,47 | 13,49 | 12,13 | 2022 | -4,94 | -10,94 | 1,17 | -1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 10/06/2026



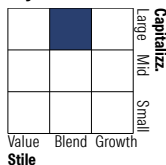
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 100,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria



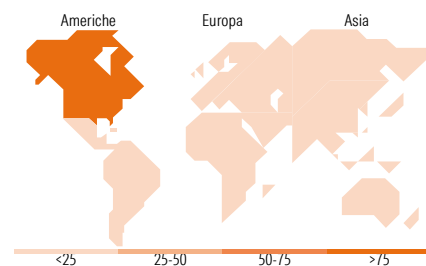
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 7,11 |
| Large | 49,01 |
| Medium | 42,65 |
| Small | 1,22 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 120.346,25 |
|-----------------|------------|



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 7,11 |
| Marvell Technology Inc | | 5,96 |
| Analog Devices Inc | | 4,60 |
| Visa Inc Class A | | 3,92 |
| ServiceNow Inc | | 3,57 |
| Applied Materials Inc | | 3,51 |
| Lam Research Corp | | 3,38 |
| Palo Alto Networks Inc | | 2,77 |
| Verizon Communications Inc | | 2,70 |
| American Tower Corp | | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 20,28 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,43 |
| Finanza | 9,89 |
| Immobiliare | 7,96 |
| Sensibile | 58,11 |
| Telecomunicazioni | 5,29 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,63 |
| Tecnologia | 45,18 |
| Difensivo | 21,61 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 19,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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) | 50,94 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,18% |
| Data di Partenza | 20/12/2019 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,18% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | GBP 1.953,14 | ISIN | LU2089234129 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

181,96 USD

(10/06/2026)