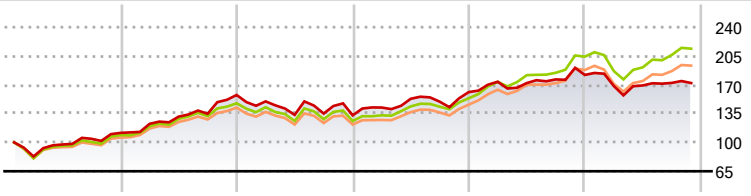
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IG (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA SRI filtered PAB NR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	41,24	-15,70	21,26	12,90	-5,40	● Fondo
-	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
-	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,14	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

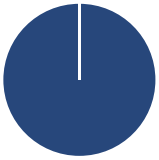
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	6,84	5,61
6-Mesi	2,53	14,07	11,91
1-Anno	-9,53	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	5,98	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	9,57	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

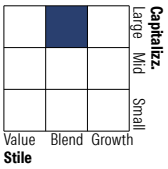
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,34	0,39	1,81	-
2024	7,78	-0,89	2,54	3,07
2023	7,13	7,48	-2,32	7,82
2022	-4,94	-10,94	1,17	-1,58
2021	9,83	7,11	2,63	16,98

Portafoglio 03/12/2025



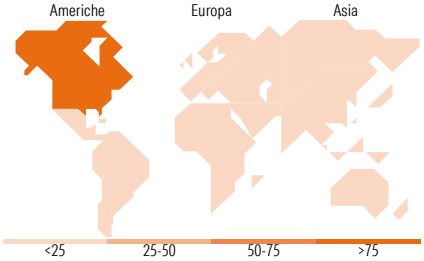
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.732,69



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		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 Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,06**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,44
Finanza	10,96
Immobiliare	7,66
Sensibile	**56,40**
Telecomunicazioni	6,42
Energia	-
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	40,30
Difensivo	**18,55**
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021
NAV (04/12/2025)	GBP 1.792,55
Patrimonio Netto (Mln) (03/12/2025)	168,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	43,86 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2089234129

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.