

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

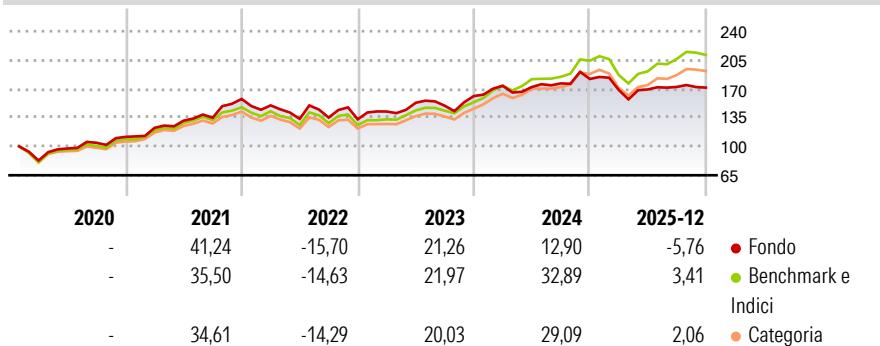
Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

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	13,12
3Y R-Squared	86,31	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	-1,14	-0,49
6-Mesi	1,36	6,62	6,87
1-Anno	-5,81	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	7,22	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	8,86	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,34	0,39	1,81	-0,49
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

Portafoglio 26/01/2026

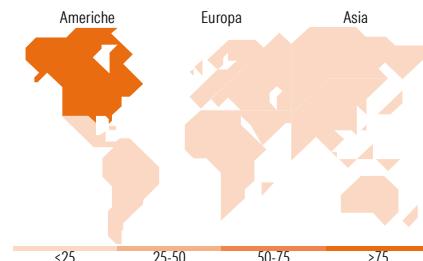


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



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 Complessivi di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
■ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
→ Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,67 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (27/01/2026)	GBP 1.789,06	ISIN	LU2089234129	-
Patrimonio Netto (Mln)	177,43 USD			
(26/01/2026)				