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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

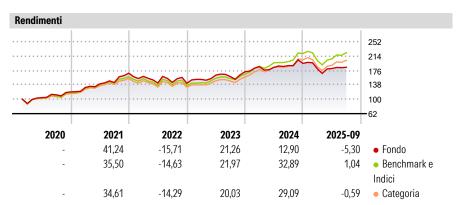
## Morningstar Rating™

\*

## **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	-9,11	3Y Sharpe Ratio	0,43	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,90	
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	10,75	21,63	20,09	2025	-7,34	0,38	1,82	-
1-Anno	-4,25	10,68	7,84	2024	7,78	-0,89	2,54	3,07
3-Anni Ann.ti	6,15	16,00	14,68	2023	7,13	7,48	-2,32	7,81
5-Anni Ann.ti	10,97	16,48	15,42	2022	-4,94	-10,94	1,16	-1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,83	7,11	2,63	16,98
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

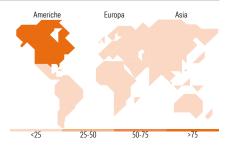
## Portafoglio 27/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,11
Large	52,20
Medium	38,41
Small	1,28
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,11
ServiceNow Inc		3,99
Intuit Inc		3,73
The Home Depot Inc	<b>~</b>	3,68
Lam Research Corp		3,63
Analog Devices Inc		3,44
The Walt Disney Co		3,40
Texas Instruments Inc		3,35
Intel Corp		3,06
Adobe Inc		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	91
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,75
🚣 Materie Prime	0,12
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,08
🚅 Finanza	10,56
	6,98
₩ Sensibile	57,48
Telecomunicazioni	6,92
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	40,59
→ Difensivo	17,77
🔚 Beni Difensivi	1,31
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,82
Stati Uniti	98,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,18
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

_					
Λ	na	ai	2	Fi /	••

(27/10/2025)

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021
NAV (29/10/2025)	EUR 1.611,29
Patrimonio Netto (MIn)	164,18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,40 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861134622

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-