

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - IHE (D)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,72
6-Mesi	2,00
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	8,36
5-Anni Ann.ti	6,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-7,50	-16,95	-6,08	6,08

Portafoglio 26/01/2026



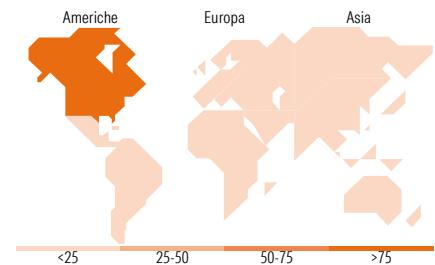
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	7,38
Mid	Large	51,95
Small	Medium	39,67
Value	Small	0,99
Blend	Micro	0,00
Growth		

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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR	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	28/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Inc	0,19%
NAV (27/01/2026)	EUR 1.657,75	ISIN	LU1861135199	
Patrimonio Netto (Mln)	177,43 USD			
(26/01/2026)				