

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I17U Cap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

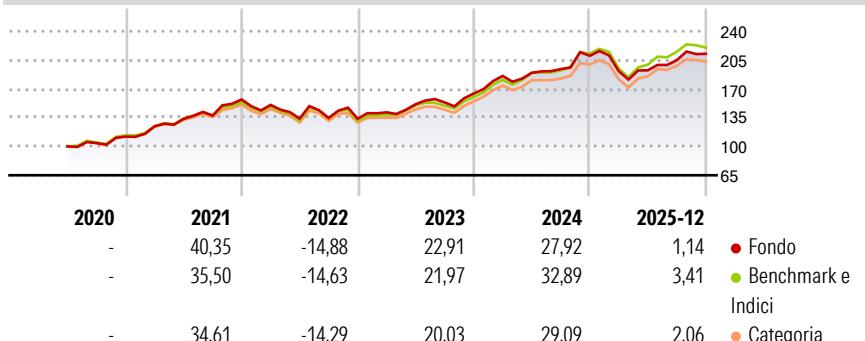
Benchmark Dichiarato
MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,53	6,62	5,97
1-Anno	0,13	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,18	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,74	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,93	0,55	6,40	3,81
2024	13,04	2,03	2,39	8,33
2023	5,77	7,00	1,42	7,08
2022	-4,20	-11,11	0,65	-0,68

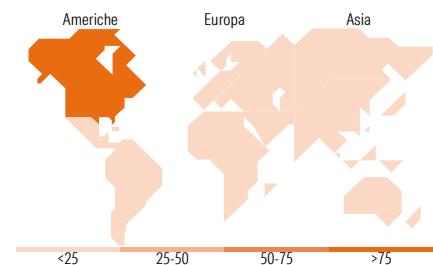
Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	28,76	Americhe
Mid	Large	46,12	Europa
Small	Medium	24,57	Asia
Value	Small	0,55	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.571,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,39
Microsoft Corp	IT	5,42
Tesla Inc	Automotive	3,90
Alphabet Inc Class A	IT	3,16
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,71
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,69
Alphabet Inc Class C	IT	2,66
The Walt Disney Co	Media	2,04
Lam Research Corp	IT	1,85
International Business...	IT	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		276
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	26,11
■ Materie Prime	2,08
■ Beni di Consumo Ciclici	10,47
■ Finanza	11,52
■ Immobiliare	2,04
▼ Sensibile	59,22
■ Telecomunicazioni	12,72
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,26
■ Tecnologia	39,23
► Difensivo	14,67
■ Beni Difensivi	4,34
■ Salute	9,78
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,44
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
■ Europa	0,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
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)	0,00 USD	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	15/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 2.226,41	ISIN	LU2113060847		
Patrimonio Netto (Mln)	32,32 USD				
(26/01/2026)					