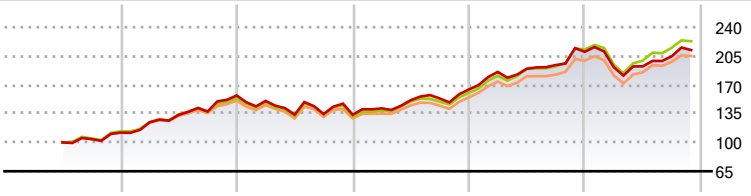
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I17U Cap

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 ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	40,35	-14,88	22,91	27,92	0,97	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	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

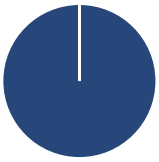
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	6,84	5,61
6-Mesi	10,64	14,07	11,91
1-Anno	-1,78	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	13,69	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,93	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

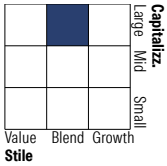
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,93	0,55	6,40	-
2024	13,04	2,03	2,39	8,33
2023	5,77	7,00	1,42	7,08
2022	-4,20	-11,11	0,65	-0,68
2021	11,21	7,27	3,03	14,18

Portafoglio 03/12/2025

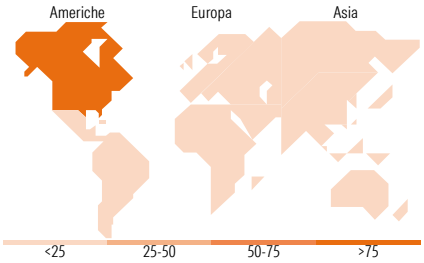


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,70
Large	47,25
Medium	24,40
Small	0,64
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	250.417,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,32
Microsoft Corp		5,66
Tesla Inc		4,11
Alphabet Inc Class A		3,12
Eli Lilly and Co		2,71
Alphabet Inc Class C		2,63
Advanced Micro Devices Inc		2,39
The Walt Disney Co		1,98
International Business...		1,91
Visa Inc Class A		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,16**
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	11,67
Immobiliare	2,09
Sensibile	**59,04**
Telecomunicazioni	12,64
Energia	-
Beni Industriali	7,08
Tecnologia	39,32
Difensivo	**14,80**
Beni Difensivi	4,40
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,45**
Stati Uniti	99,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	**0,55**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,44
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	15/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 2.159,63
Patrimonio Netto (Mln) (03/12/2025)	26,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2113060847
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.