

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - RE (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

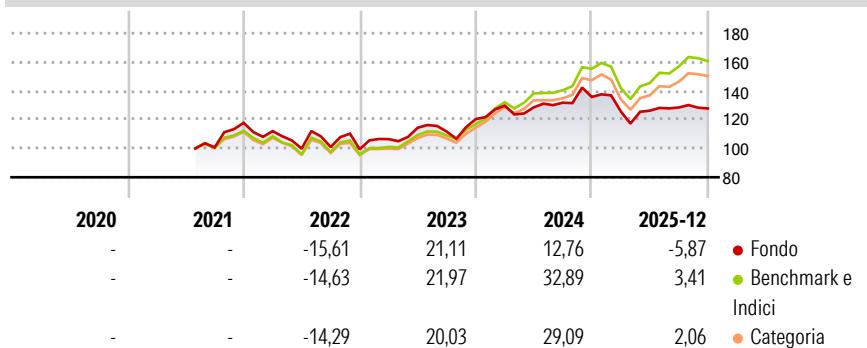
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,12 |
| 3Y R-Squared | 86,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,38 | -1,14 | -0,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,30 | 6,62 | 6,87 | 2025 | -7,36 | 0,36 | 1,78 | -0,52 |
| 1-Anno | -5,92 | 0,95 | 1,04 | 2024 | 7,75 | -0,92 | 2,51 | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,09 | 17,10 | 15,06 | 2023 | 7,09 | 7,45 | -2,35 | 7,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,89 | -10,89 | 1,19 | -1,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

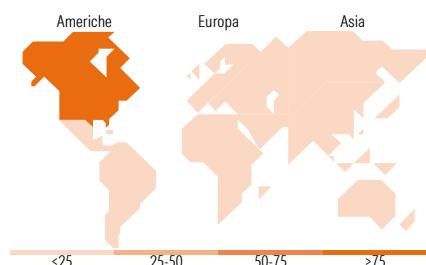
Portafoglio 26/01/2026



| 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 |
| ? | 2,15 |

| 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) | 0,12 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 | 12/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2021 | Inc/Acc | Acc | 0,32% |
| NAV (27/01/2026) | EUR 132,13 | ISIN | LU1861135272 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 177,43 USD | | | |
| (26/01/2026) | | | | |