

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

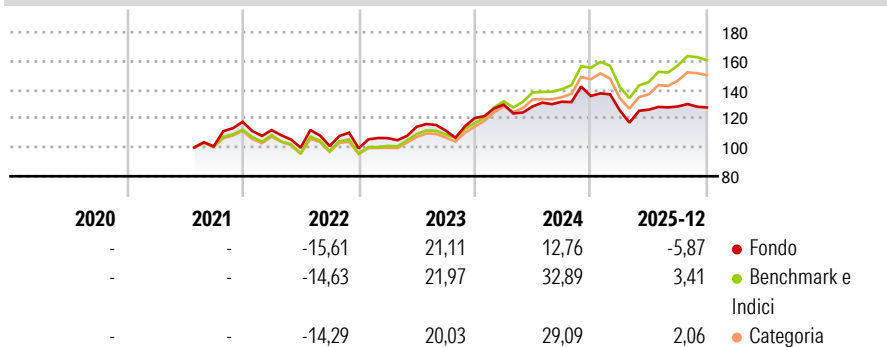
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article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

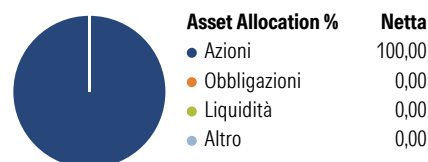


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,38 | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi           | 1,30  | 6,62  | 6,87  |
| 1-Anno           | -5,92 | 0,95  | 1,04  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,09  | 17,10 | 15,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

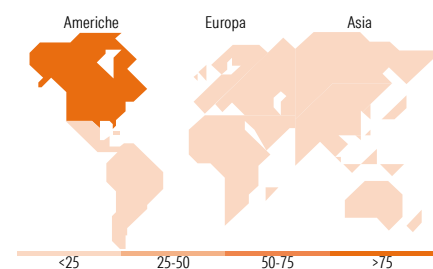
| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 2025                     | -7,36 | 0,36   | 1,78  | -0,52 |
| 2024                     | 7,75  | -0,92  | 2,51  | 3,04  |
| 2023                     | 7,09  | 7,45   | -2,35 | 7,78  |
| 2022                     | -4,89 | -10,89 | 1,19  | -1,60 |

### Portafoglio 26/01/2026



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 7,38  |
| Large     | 51,95 |
| Medium    | 39,67 |
| Small     | 0,99  |
| Micro     | 0,00  |

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 81    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,55</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,78         |
| Finanza                     | 11,09        |
| Immobiliare                 | 7,69         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,39</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,36         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,19        |
| Tecnologia                  | 39,85        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,06</b> |
| Beni Difensivi              | 1,43         |
| Salute                      | 14,48        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,15         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,78</b> |
| Stati Uniti                   | 98,78        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,22</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,12 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               | 0,32% |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 26/08/2021             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 132,13             | ISIN                    | LU1861135272 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 177,43 USD             |                         |              |                              |       |

(26/01/2026)