

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

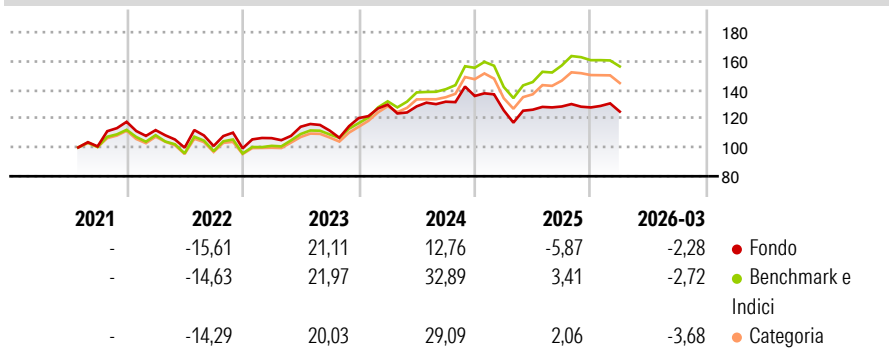
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 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 | -9,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,04 |
| 3Y R-Squared | 86,15 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,95 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

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

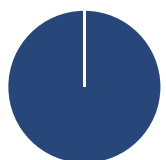
Rendimenti



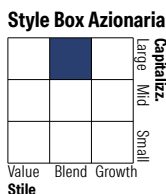
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | 4,59 | 3,72 | 2026 | -2,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,45 | 3,38 | 3,07 | 2025 | -7,36 | 0,36 | 1,78 | -0,52 |
| 1-Anno | 14,50 | 25,74 | 23,79 | 2024 | 7,75 | -0,92 | 2,51 | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,01 | 18,67 | 16,68 | 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 28/04/2026

Portafoglio 27/04/2026

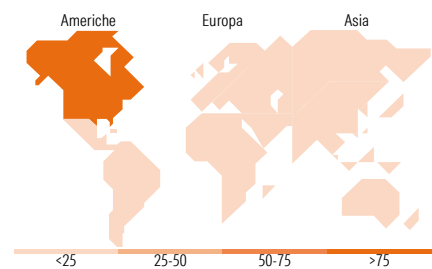


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,60 |
| Large | 54,26 |
| Medium | 37,14 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.093,45 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,60 |
| Texas Instruments Inc | 📠 | 5,72 |
| Analog Devices Inc | 📠 | 5,46 |
| Lam Research Corp | 📠 | 3,29 |
| ServiceNow Inc | 📠 | 3,18 |
| Applied Materials Inc | 📠 | 3,16 |
| Intel Corp | 📠 | 2,83 |
| Verizon Communications Inc | 📠 | 2,81 |
| Intuit Inc | 📠 | 2,67 |
| Moody's Corp | 📠 | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,69 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 3,61 |
| 🏠 Finanza | 10,88 |
| 🏡 Immobiliare | 9,20 |
| Sensibile | 58,75 |
| 📞 Telecomunicazioni | 5,83 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 9,21 |
| 💻 Tecnologia | 43,71 |
| Difensivo | 17,56 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 0,96 |
| 🏥 Salute | 14,49 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,77 |
| Stati Uniti | 98,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,23 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,23% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 135,18 | ISIN | LU1861135272 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,50 USD | | | | |

(27/04/2026)