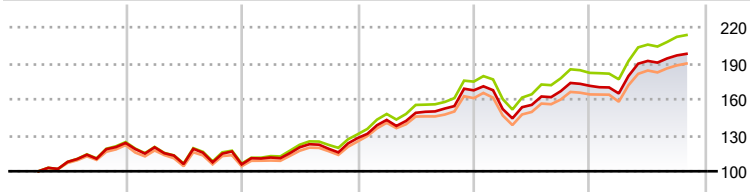
# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AK (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large Cap TR USD<br>Usato nel Report | MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | -14,46 | 20,76 | 31,12 | 2,24 | 15,58 | Fondo |
| | - | -14,40 | 22,97 | 33,51 | 4,16 | 17,33 | Benchmark e Indici |
| | - | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | 99,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,15 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,32 | -3,50 | -1,97 |
| 6-Mesi | 3,28 | -0,93 | 2,31 |
| 1-Anno | 13,61 | 11,83 | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,21 | 16,40 | 14,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,15 | 9,83 | 8,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

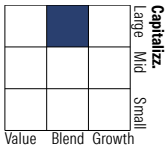
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,72 | 16,46 | 2,38 | - |
| 2025 | -9,33 | 2,31 | 7,36 | 2,67 |
| 2024 | 11,83 | 4,15 | 2,38 | 9,97 |
| 2023 | 5,39 | 7,63 | -0,99 | 7,53 |
| 2022 | -2,95 | -11,63 | 1,39 | -1,63 |

## Portafoglio 12/11/2026



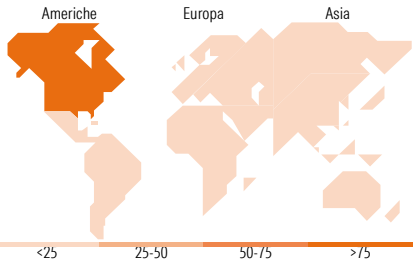
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,34 |
| Large | 32,48 |
| Medium | 23,61 |
| Small | 0,58 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 402.260,10 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 7,70 |
| NVIDIA Corp | | 5,63 |
| Microsoft Corp | | 5,46 |
| Amazon.com Inc | | 3,84 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,32 |
| Broadcom Inc | | 2,44 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,03 |
| Eli Lilly and Co | | 1,69 |
| Tesla Inc | | 1,69 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 529 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,87** |
| Materie Prime | 2,54 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,19 |
| Finanza | 13,14 |
| Immobiliare | 1,99 |
| **Sensibile** | **56,93** |
| Telecomunicazioni | 8,88 |
| Energia | 3,61 |
| Beni Industriali | 8,32 |
| Tecnologia | 36,11 |
| **Difensivo** | **16,20** |
| Beni Difensivi | 3,88 |
| Salute | 10,24 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **99,34** |
| Stati Uniti | 94,18 |
| Canada | 5,02 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| **Europa** | **0,53** |
| Regno Unito | 0,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,13** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 09/03/2021 |
| Nome del Gestore | Arnaud Choblet<br>Nause Jean-philippe |
| Data Inizio Gestione | 02/02/2016 |
| NAV (19/11/2026) | CZK 183,48 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 395,68 CZK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CZK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2297533551 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AK (C)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.593,10 USD |
| (12/11/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.