

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

Categoria Morningstar™

Azionaria USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

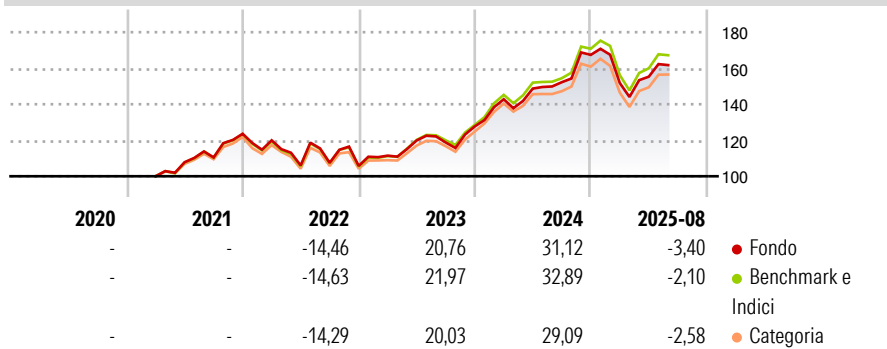
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

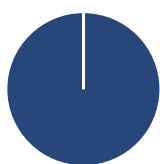
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	6,27	6,06	2025	-9,33	2,31	-	-
6-Mesi	-3,84	-3,29	-3,13	2024	11,83	4,15	2,38	9,97
1-Anno	7,47	9,32	6,67	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
3-Anni Ann.ti	11,93	13,33	11,38	2022	-2,95	-11,63	1,39	-1,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	7,80	2,45	11,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

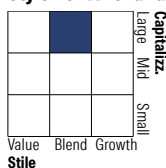
Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 29/08/2025



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

Style Box Azionaria



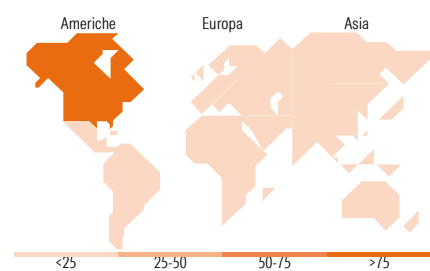
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,72
Large	29,88
Medium	25,75
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	288.150,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,29
Microsoft Corp	📠	5,98
Apple Inc	📠	5,79
Amazon.com Inc	📠	3,74
Alphabet Inc Class C	📠	3,20
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,47
Broadcom Inc	📠	2,34
Tesla Inc	📠	1,64
JPMorgan Chase & Co	📠	1,34
Visa Inc Class A	📠	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		559
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico		30,87
Materie Prime	2,13	
Beni di Consumo Ciclici	9,57	
Finanza	16,16	
Immobiliare	3,01	
Sensibile		53,93
Telecomunicazioni	8,34	
Energia	2,45	
Beni Industriali	7,08	
Tecnologia	36,06	
Difensivo		15,21
Beni Difensivi	3,80	
Salute	9,54	
Servizi di Pubblica Utilità	1,86	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America		99,63
Stati Uniti	93,42	
Canada	5,82	
America Latina e Centrale	0,39	
Europa		0,37
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,26	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	268,06 CZK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2021	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Arnaud Choblet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Nause Jean-philippe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/02/2016	ISIN	LU2297533551		
NAV (02/09/2025)	CZK 155,08				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.583,66 USD

(29/08/2025)