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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

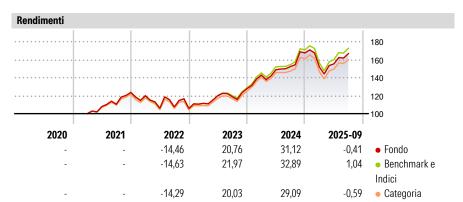
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	7,04	5,90
6-Mesi	20,30	21,63	20,09
1-Anno	8,73	10,68	7,84
3-Anni Ann.ti	14,58	16,00	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,33	2,31	7,36	-
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
2021	-	7,80	2,45	11,90

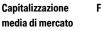
Portafoglio 27/10/2025





Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,84
Large	30,07
Medium	24,38
Small	0,71
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 326.911,

36



Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,54
Apple Inc		6,31
Microsoft Corp		5,91
Alphabet Inc Class C		3,81
Amazon.com Inc	A	3,49
Broadcom Inc		2,68
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Tesla Inc	~	2,10
JPMorgan Chase & Co	P	1,27
Visa Inc Class A	•	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	560
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	29,50
🚣 Materie Prime	2,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,38
🚅 Finanza	15,22
<u>←</u> Immobiliare	2,90
₩ Sensibile	55,52
Telecomunicazioni	8,77
 Energia	2,28
🜣 Beni Industriali	6,78
Tecnologia	37,68
→ Difensivo	14,98
🔚 Beni Difensivi	3,47
Salute	9,58
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,67
Stati Uniti	93,68
Canada	5,64
America Latina e Centrale	0,34
Europa	0,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/03/2021
Nome del Gestore	Arnaud Choblet
	Nause Jean-philippe
Data Inizio Gestione	02/02/2016
NAV (29/10/2025)	CZK 165,19

Patrimonio Classe (Mln)	294,34 CZK
(29/10/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.583,28 USD

(27/10/2025)

