

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

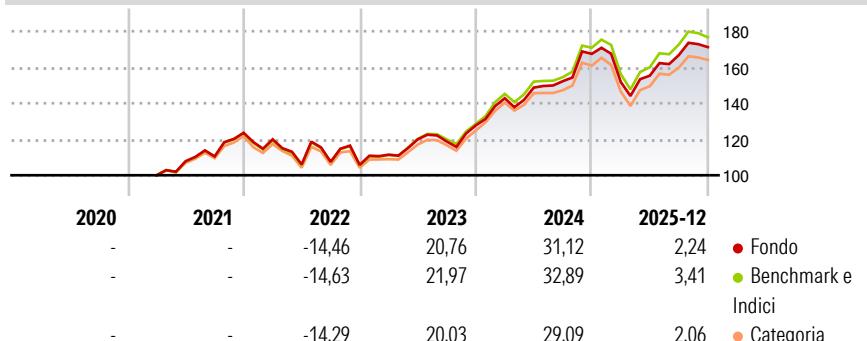
Benchmark Dichiarato
MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	6,62	6,87	2025	-9,33	2,31	7,36	2,67
1-Anno	1,51	0,95	1,04	2024	11,83	4,15	2,38	9,97
3-Anni Ann.ti	15,58	17,10	15,06	2023	5,39	7,63	-0,99	7,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,95	-11,63	1,39	-1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026				

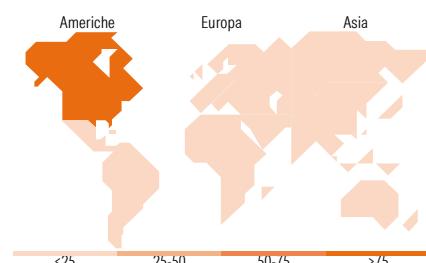
Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	
	Large	Giant	
	Mid	Large	
	Small	Mid	
Stile	Value	Blend	Growth
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	321.636,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,20
Apple Inc	□	5,92
Microsoft Corp	□	5,17
Alphabet Inc Class C	□	4,49
Amazon.com Inc	□	3,61
Broadcom Inc	□	2,38
Meta Platforms Inc Class A	□	2,02
Tesla Inc	□	1,96
Eli Lilly and Co	✚	1,35
JPMorgan Chase & Co	⌚	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		557
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	30,50
▪ Materie Prime	2,57
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,22
▪ Finanza	15,52
▪ Immobiliare	3,19
▼ Sensibile	54,64
□ Telecomunicazioni	9,39
△ Energia	2,15
● Beni Industriali	7,14
⌚ Tecnologia	35,97
► Difensivo	14,86
▣ Beni Difensivi	3,18
✚ Salute	9,90
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	1,77

Fondo	
America	99,28
Stati Uniti	92,80
Canada	6,18
America Latina e Centrale	0,31
Europa	0,42
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergenti	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	308,35 CZK	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	09/03/2021	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti
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 (27/01/2026)	CZK 163,01			-

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.549,06 USD

(26/01/2026)