

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NA ESG Broad CTB SI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

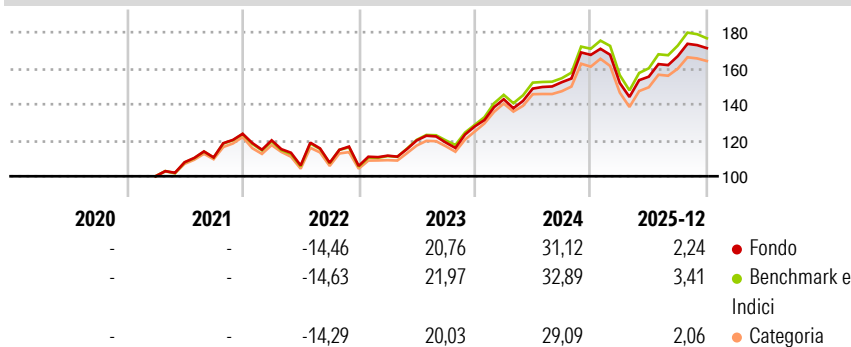
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI North America, che misura il rendimento del mercato azionario nordamericano a grande e media capitalizzazione. Il Comparto si prefigge di ottenere un 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	-1,52	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)

Rendimenti

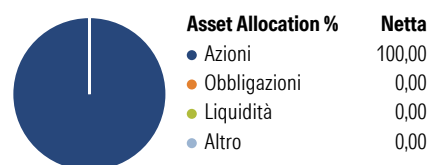


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,17	6,62	6,87
1-Anno	1,51	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,58	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 26/01/2026

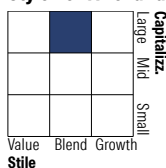


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

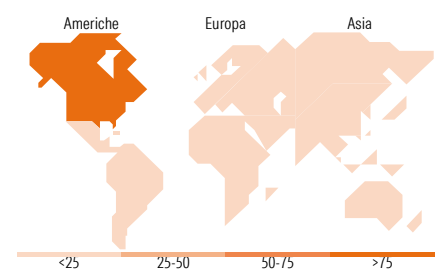


Mkt Cap %

Giant	43,38
Large	29,85
Medium	26,09
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		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	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 (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)	