

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned - I13E (C)

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

Benchmark Dichiarato
MSCI USA SRI filtered PAB NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The exposure to the Index will be achieved through a Direct Replication, mainly by making direct investments in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents in a proportion extremely close to their proportion in the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,74	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



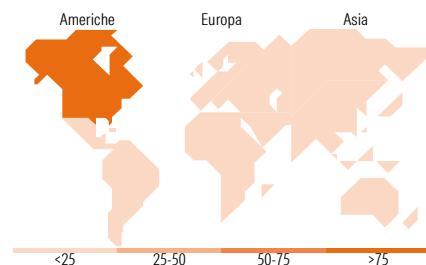
Portafoglio 26/01/2024



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Style	Large	Medium	Small
Value	Large	Medium	Small
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.236,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,38
Analog Devices Inc	□	5,17
Texas Instruments Inc	□	4,22
The Home Depot Inc	□	3,65
ServiceNow Inc	□	3,18
Intuit Inc	□	3,12
Lam Research Corp	□	3,08
The Walt Disney Co	□	2,86
Verizon Communications Inc	□	2,61
Intel Corp	□	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	25,55
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	6,78
▪ Finanza	11,09
▪ Immobiliare	7,69
▼ Sensibile	56,39
▪ Telecomunicazioni	6,36
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	10,19
▪ Tecnologia	39,85
► Difensivo	18,06
▪ Beni Difensivi	1,43
▪ Salute	14,48
▪ Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2024)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc	0,09%
NAV (27/01/2024)	EUR 1.313,05	ISIN	LU2360787282	
Patrimonio Netto (Mln)	177,43 USD			
(26/01/2024)				