

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

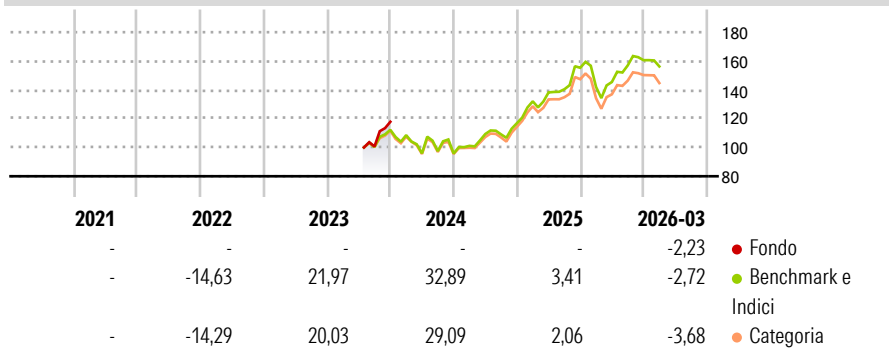
To track the performance of MSCI USA SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 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 | -9,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,04 |
| 3Y R-Squared | 86,15 | 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)

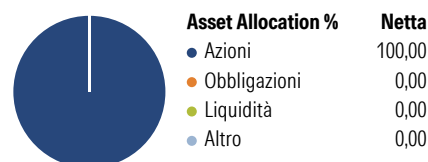
Rendimenti



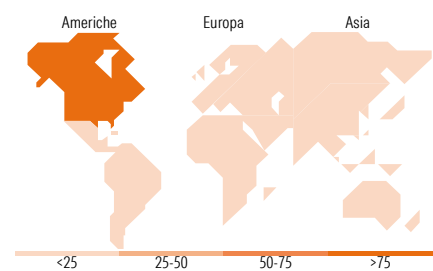
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,95 | 4,59 | 3,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,55 | 3,38 | 3,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 14,73 | 25,74 | 23,79 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 8,23 | 18,67 | 16,68 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 27/04/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizzazione | Giant | 8,60 |
| Large | Large | 54,26 |
| Mid | Medium | 37,14 |
| Small | Small | 0,00 |
| Stile | Micro | 0,00 |
| Value | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Blend | Ave Mkt Cap USD | 110.093,45 |
| Growth | | |



| Titoli principali | Nome | Settore | % |
|-------------------|---|---------|-------|
| | NVIDIA Corp | | 8,60 |
| | Texas Instruments Inc | | 5,72 |
| | Analog Devices Inc | | 5,46 |
| | Lam Research Corp | | 3,29 |
| | ServiceNow Inc | | 3,18 |
| | Applied Materials Inc | | 3,16 |
| | Intel Corp | | 2,83 |
| | Verizon Communications Inc | | 2,81 |
| | Intuit Inc | | 2,67 |
| | Moody's Corp | | 2,45 |
| | % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,18 |
| | Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| | Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,69 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,61 |
| Finanza | 10,88 |
| Immobiliare | 9,20 |
| Sensibile | 58,75 |
| Telecomunicazioni | 5,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,21 |
| Tecnologia | 43,71 |
| Difensivo | 17,56 |
| Beni Difensivi | 0,96 |
| Salute | 14,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,77 |
| Stati Uniti | 98,77 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,23 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| 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) | 52,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/08/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 1.344,02 | ISIN | LU2360787282 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 172,50 USD | | | | |

(27/04/2026)