

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA ESG Leaders Select I13U Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG LEAD SELE 5% Is Cap NR USD

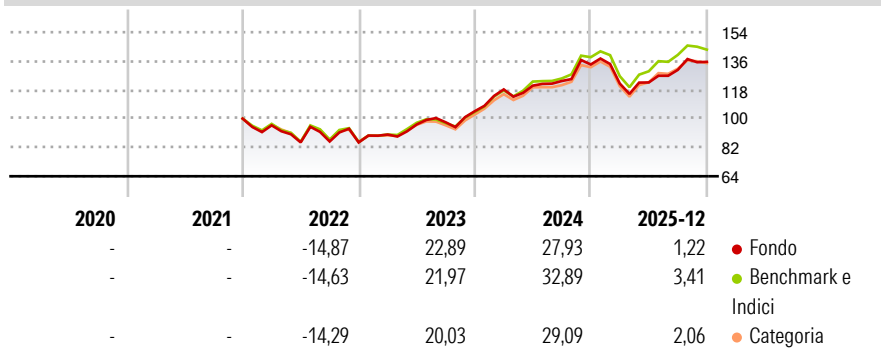
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

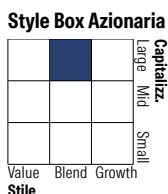
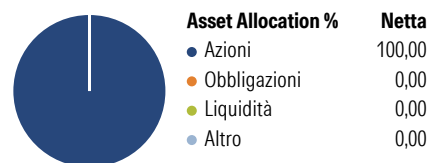
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,59	6,62	5,97
1-Anno	0,22	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,21	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,91	0,56	6,43	3,83
2024	13,02	2,01	2,39	8,36
2023	5,77	7,00	1,41	7,07
2022	-4,19	-11,11	0,65	-0,68

Portafoglio 26/01/2026

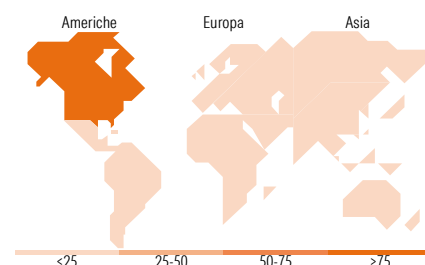


Mkt Cap %

Giant	28,76
Large	46,12
Medium	24,57
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	252.571,95
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,39
Microsoft Corp	Technology	5,42
Tesla Inc	Automotive	3,90
Alphabet Inc Class A	Technology	3,16
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,71
Advanced Micro Devices Inc	Technology	2,69
Alphabet Inc Class C	Technology	2,66
The Walt Disney Co	Media	2,04
Lam Research Corp	Technology	1,85
International Business...	Technology	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,11
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	11,52
Immobiliare	2,04
Sensibile	59,22
Telecomunicazioni	12,72
Energia	-
Beni Industriali	7,26
Tecnologia	39,23
Difensivo	14,67
Beni Difensivi	4,34
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	0,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
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	07/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/01/2026)	USD 1.459,66
Patrimonio Netto (Mln)	32,32 USD

(26/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	11,06 USD
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2402389345

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-