

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/05/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

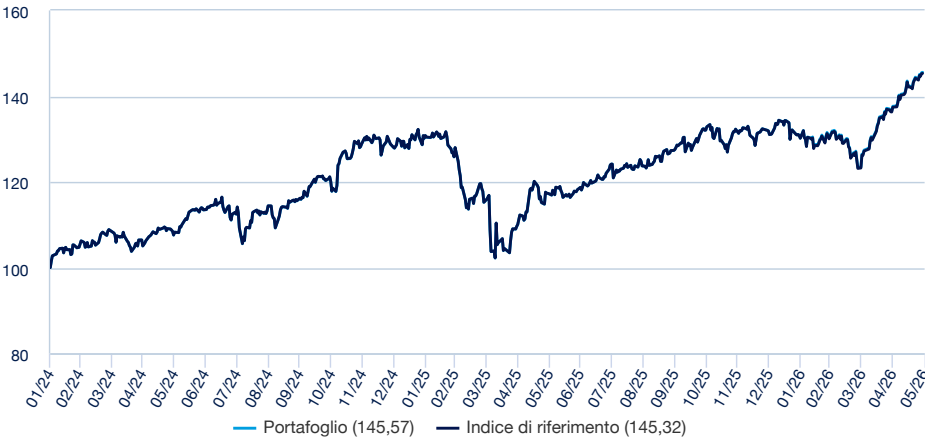
Valore quota (NAV) : 137,55 (EUR)
Data di valorizzazione : 29/05/2026
Patrimonio in gestione : 553,41 (milioni EUR)
Codice ISIN : IE000MJXFEO
Benchmark :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB
SELECT

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di MSCI North America ESG Broad CTB Select Index (l'"Indice"). Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo Indice di norma non superiore all'1%.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 31/01/2024 al 29/05/2026 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	-	17/01/2018
Portafoglio	11,08%	5,76%	11,73%	24,15%	66,12%	88,21%	-	197,27%
Benchmark	10,90%	5,75%	11,75%	23,91%	65,94%	88,86%	-	198,99%
Scostamento	0,17%	0,01%	-0,02%	0,24%	0,18%	-0,65%	-	-1,73%

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	2,51%	31,43%	20,97%	-14,34%	35,94%	10,05%	34,09%	-	-	-
Benchmark	2,46%	31,47%	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-	-	-
Scostamento	0,05%	-0,04%	-0,19%	-0,28%	-0,10%	0,02%	-0,18%	-	-	-

* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	10,39%	14,73%	15,45%
Volatilità dei benchmark	10,41%	14,73%	15,44%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,09%	0,11%
Sharpe Ratio	2,14	1,00	0,74
Information ratio	1,62	0,47	-0,70

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.
L'indice di Sharpe è un indicatore statistico che misura la performance del portafoglio nei confronti di un investimento privo di rischio

Gestore del Fondo



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Christophe Neves

Gestore di portafoglio

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select è un indice azionario basato sull'Indice MSCI North America, rappresentativo dei segmenti a capitalizzazione medio-alta dei mercati statunitensi e giapponesi (l'"Indice principale"). L'Indice esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo, sovrappesando al contempo le società con un forte punteggio ESG. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera più volte i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica, per soddisfare i requisiti minimi previsti dalla normativa EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB").

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Nord America**Numero di titoli : **551**

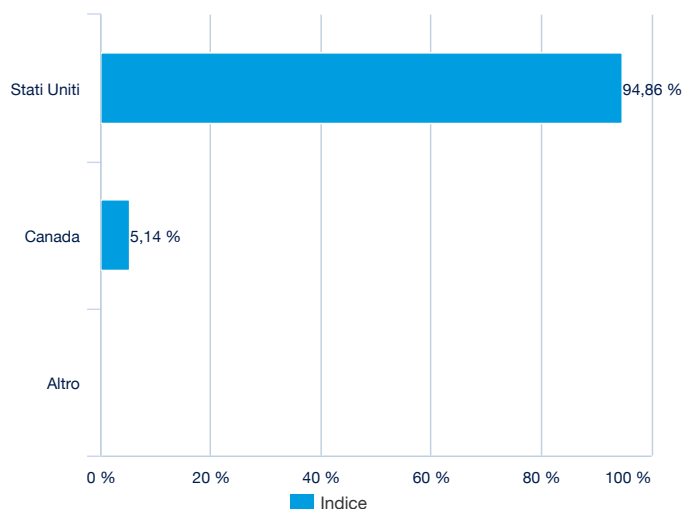
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	7,60%
APPLE INC	6,70%
ALPHABET INC CL C	4,81%
MICROSOFT CORP	4,34%
AMAZON.COM INC	3,83%
BROADCOM INC	2,84%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,96%
TESLA INC	1,84%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,46%
ELI LILLY & CO	1,32%

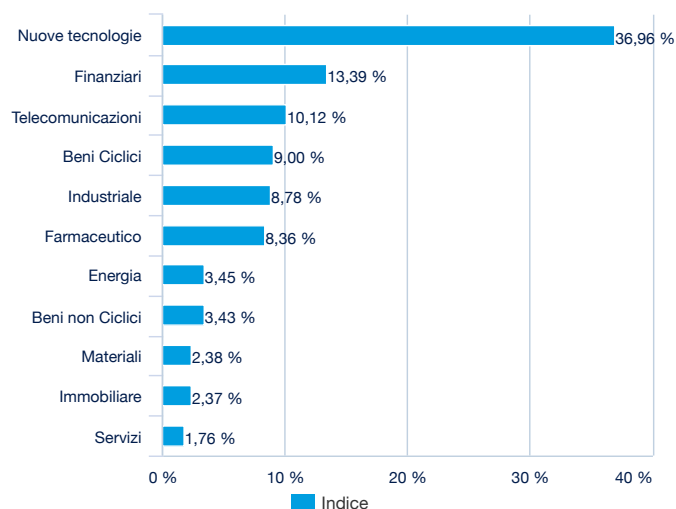
Totale**36,70%**

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	ICAV Irlandese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Ireland Limited
Agente amministrativo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Data di lancio	09/11/2023
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	IE000MJIXFE0
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,15%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscono un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.