

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/03/2026

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **119,52 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/03/2026
 Activos : **549,27 (millones EUR)**
 Código ISIN : **IE000MJXFEO**
 Índice de referencia :
100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI North America ESG Broad CTB Select Index (el "Índice"). El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su Índice que normalmente no superará el 1 %.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
	31/12/2025	27/02/2026	31/12/2025	31/03/2025	31/03/2023	31/03/2021	-	17/01/2018
Cartera	-3,49%	-2,92%	-3,49%	9,05%	49,20%	66,70%	-	158,29%
Índice	-3,63%	-2,90%	-3,63%	8,84%	49,11%	67,33%	-	159,80%
Diferencia	0,15%	-0,02%	0,15%	0,21%	0,10%	-0,63%	-	-1,51%

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

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

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	16,47%	14,45%	15,29%
Volatilidad del índice	16,48%	14,45%	15,27%
Tracking Error	0,15%	0,09%	0,11%
Ratio de Sharpe	0,31	0,71	0,55
Ratio de información	1,40	0,28	-0,76

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

sharp_ratio_indicator

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Isabelle Lafargue

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales



Christophe Neves

Gestor de cartera

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El MSCI North America ESG Broad CTB Select Index es un índice bursátil basado en el MSCI North America Index, representativo de los valores de gran y mediana capitalización de los mercados estadounidense y canadiense (el "Índice principal"). El Índice excluye aquellas empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, mientras que sobrepondera las empresas con una sólida puntuación ESG. Además, el Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**

Exposición : **Norteamérica**

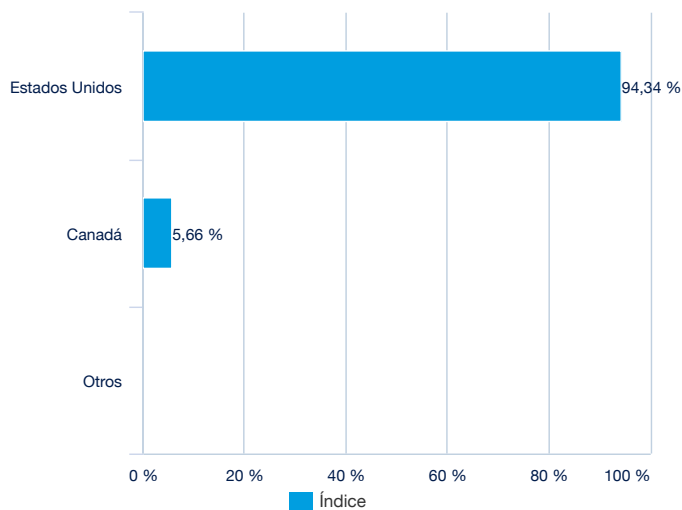
total de valores : **552**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

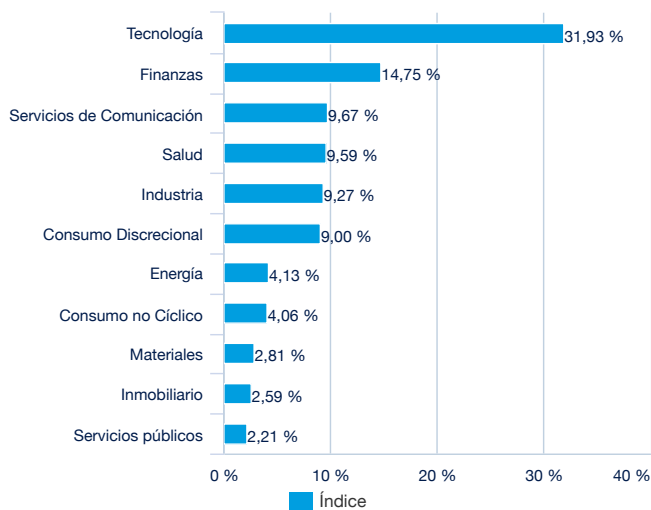
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	7,00%
APPLE INC	6,32%
MICROSOFT CORP	4,36%
ALPHABET INC CL C	4,06%
AMAZON.COM INC	3,36%
BROADCOM INC	2,33%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,97%
TESLA INC	1,77%
JPMORGAN CHASE & CO	1,31%
ELI LILLY & CO	1,24%
Total	33,73%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	ICAV Irlandais
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Ireland Limited
Sub Delegación Financiera	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodio	HSBC Continental Europe
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Fecha de creación	09/11/2023
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	IE000MJXFEO
Valoración	Diaría
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,15%
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre
Código CNMV	-

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.