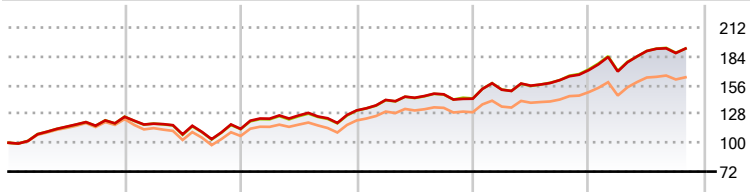
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,22	-9,38	15,89	8,60	19,45	12,31
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

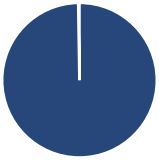
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,50	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,46	1,79	2,77
1-Anno	16,76	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,78	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	8,72	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	9,28	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

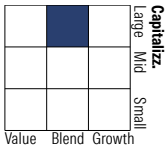
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	11,70	-1,05	-
2025	6,12	2,61	3,47	6,02
2024	7,72	1,48	2,34	-2,92
2023	8,79	2,51	-2,15	6,19
2022	-5,34	-8,69	-4,33	9,58

Portafoglio 12/11/2026



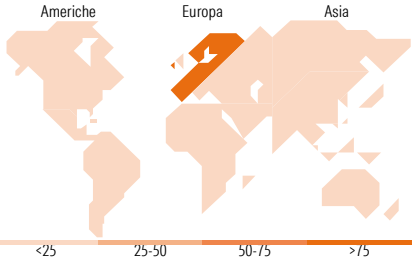
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,47
Large	36,13
Medium	10,29
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.194,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,24
Roche Holding AG Ordinary...		2,45
HSBC Holdings PLC		2,21
Novartis AG Registered Shares		2,11
Shell PLC		2,01
AstraZeneca PLC		2,00
Nestle SA		1,91
SAP SE		1,71
Siemens AG		1,62
Allianz SE		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		396
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,98**
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	6,08
Finanza	24,59
Immobiliare	0,65
Sensibile	**36,49**
Telecomunicazioni	3,37
Energia	5,47
Beni Industriali	18,64
Tecnologia	9,00
Difensivo	**27,53**
Beni Difensivi	8,46
Salute	14,44
Servizi di Pubblica Utilità	4,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,34**
Stati Uniti	2,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**97,22**
Regno Unito	21,57
Europa Occidentale - Euro	50,94
Europa Occidentale - Non Euro	24,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	233,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 372,70	ISIN	LU0389811885		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-C

Patrimonio Netto (Mln)	8.529,53 EUR
(12/11/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.