

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe AE-D

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,89	1,46	2025	6,12	-	-	-
6-Mesi	8,30	8,32	7,11	2024	7,72	1,48	2,34	-2,93
1-Anno	8,55	8,23	6,77	2023	8,78	2,51	-2,15	6,19
3-Anni Ann.ti	10,90	10,71	9,48	2022	-5,35	-8,69	-4,33	9,59
5-Anni Ann.ti	11,05	11,17	9,92	2021	8,30	6,81	0,76	7,43
10-Anni Ann.ti	6,27	6,37	5,43					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

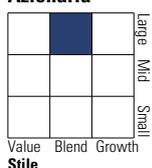
Portafoglio 04/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,45

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

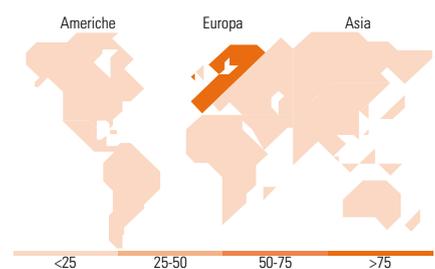
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,98
Large	36,60
Medium	10,22
Small	0,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	62.387,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		2,62
ASML Holding NV		2,37
Nestle SA		2,25
Novo Nordisk AS Class B		1,90
Roche Holding AG		1,85
AstraZeneca PLC		1,83
Novartis AG Registered Shares		1,80
HSBC Holdings PLC		1,69
Shell PLC		1,63
Siemens AG		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		413
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,50
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	21,91
Immobiliare	1,00
Sensibile	36,83
Telecomunicazioni	4,89
Energia	4,22
Beni Industriali	19,47
Tecnologia	8,25
Difensivo	27,67
Beni Difensivi	9,77
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,90
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,65
Regno Unito	21,50
Europa Occidentale - Euro	51,35
Europa Occidentale - Non Euro	24,73
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2009	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	Inc		
NAV (05/06/2025)	EUR 247,45	ISIN	LU0389811968		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe AE-D

Patrimonio Netto (Mln) 5.821,37 EUR

(04/06/2025)