# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-D

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

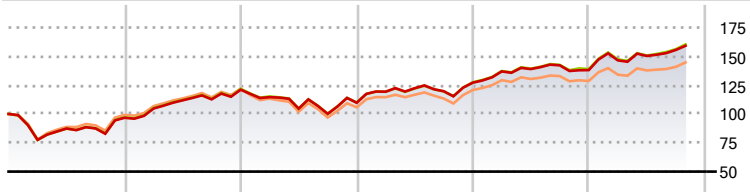
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,31 | 25,22 | -9,38 | 15,87 | 8,60 | 15,28 |
| Benchmark e Indici | -2,91 | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 15,46 |
| Categoria | -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 12,63 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 10,56 |
| 3Y R-Squared | 99,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,77 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,12 | 7,60 | 5,86 |
| 6-Mesi | 9,50 | 8,03 | 7,00 |
| 1-Anno | 15,92 | 15,12 | 12,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,37 | 14,88 | 13,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,95 | 13,16 | 11,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,05 | 7,05 | 6,00 |

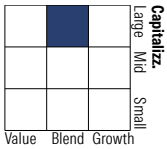
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,12 | 2,61 | 3,47 | - |
| 2024 | 7,72 | 1,48 | 2,34 | -2,93 |
| 2023 | 8,78 | 2,51 | -2,15 | 6,19 |
| 2022 | -5,35 | -8,69 | -4,33 | 9,59 |
| 2021 | 8,30 | 6,81 | 0,76 | 7,43 |

## Portafoglio 30/10/2025

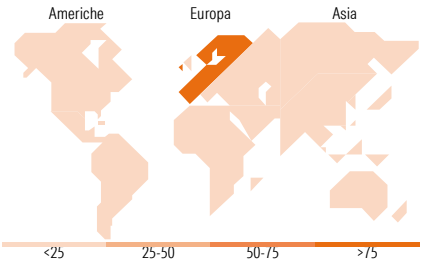
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,44 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,54 |
| Large | 35,99 |
| Medium | 10,31 |
| Small | 0,16 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 63.051,72 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 3,28 |
| SAP SE | | 2,09 |
| AstraZeneca PLC | | 1,96 |
| Nestle SA | | 1,90 |
| HSBC Holdings PLC | | 1,88 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1,80 |
| Roche Holding AG | | 1,76 |
| Shell PLC | | 1,71 |
| Siemens AG | | 1,67 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 411 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,82** |
| Materie Prime | 4,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,35 |
| Finanza | 22,72 |
| Immobiliare | 0,90 |
| **Sensibile** | **37,41** |
| Telecomunicazioni | 4,52 |
| Energia | 4,45 |
| Beni Industriali | 19,96 |
| Tecnologia | 8,48 |
| **Difensivo** | **26,77** |
| Beni Difensivi | 8,93 |
| Salute | 13,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,18 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,38** |
| Stati Uniti | 2,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| **Europa** | **97,12** |
| Regno Unito | 21,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 23,09 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,51** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,51 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 03/08/2009 |
| Nome del Gestore | Isabelle Lafargue |
| Data Inizio Gestione | 07/09/2015 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 256,82 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025) | 2,82 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0389811968 |
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,30% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

MORNINGSTAR

# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-D

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.467,57 EUR |
| (30/10/2025) | |

© 2025 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.