

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-C

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

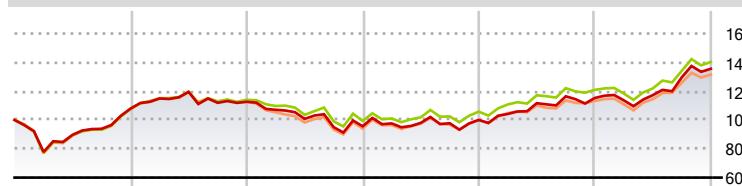
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Il gestore mira a mantenere quotidianamente il tracking error al di sotto dello 0,50% (il tracking error determina la discrepanza del portafoglio rispetto alla performance di riferimento).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



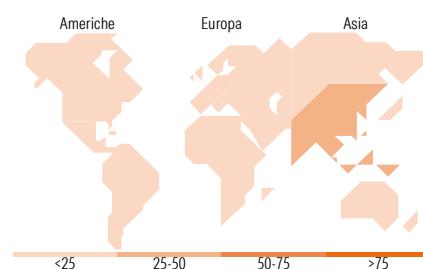
Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	32,77
Growth	Small	Medium
		7,22
		Small
		0,24
		Micro
		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.238,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	12,55
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,70
Tencent Holdings Ltd	IT	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,37
SK Hynix Inc	IT	2,72
HDFC Bank Ltd	Banking	1,03
China Construction Bank Corp...	Banking	0,86
Reliance Industries Ltd	Energy	0,82
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,81
MediaTek Inc	IT	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	41,54
■ Materie Prime	7,54
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,47
▼ Finanza	21,27
⌂ Immobiliare	1,26
▼ Sensibile	49,98
▬ Telecomunicazioni	8,91
▬ Energia	3,78
▬ Beni Industriali	7,01
▬ Tecnologia	30,28
▬ Difensivo	8,48
▬ Beni Difensivi	3,21
▬ Salute	3,20
▬ Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	8,24
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,68
Europa	12,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,92
Medio Oriente	5,58
Asia	79,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,46
Asia - Emergenti	42,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 195,19	ISIN	LU0996176912		
Patrimonio Netto (Mln)	8.767,20 USD				

(27/01/2026)