

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

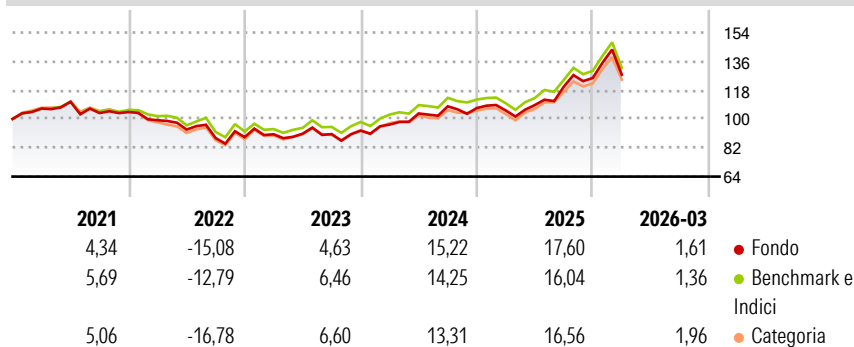
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med

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

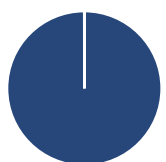
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	6,38	6,62	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	13,63	12,35	13,62	2025	-1,39	3,16	10,59	4,54
1-Anno	43,58	40,23	41,55	2024	4,12	7,19	4,30	-1,01
3-Anni Ann.ti	18,00	17,52	16,91	2023	2,08	0,37	-0,25	2,37
5-Anni Ann.ti	6,24	6,79	5,58	2022	-4,92	-5,87	-5,70	0,62
10-Anni Ann.ti	8,51	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,97  
0,00  
0,00  
0,03

#### Style Box Azionaria

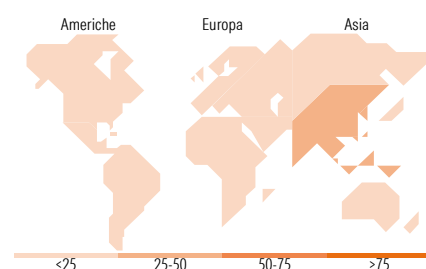


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 61,60  
Large 31,34  
Medium 6,80  
Small 0,23  
Micro 0,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 83.103,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		14,67
Samsung Electronics Co Ltd		6,04
SK Hynix Inc		4,08
Tencent Holdings Ltd		3,27
Alibaba Group Holding Ltd...		2,35
Delta Electronics Inc		1,11
MediaTek Inc		1,07
China Construction Bank Corp...		0,92
HDFC Bank Ltd		0,80
Hon Hai Precision Industry...		0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,47</b>
Materie Prime	6,52
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	19,44
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>55,57</b>
Telecomunicazioni	6,92
Energia	3,94
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	37,25
<b>Difensivo</b>	<b>7,96</b>
Beni Difensivi	2,97
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,23</b>
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,21
<b>Europa</b>	<b>10,32</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,81
Medio Oriente	4,95
<b>Asia</b>	<b>81,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,47
Asia - Emergente	36,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 201,89	ISIN	LU0996176912		
Patrimonio Netto (Mln)	9.899,28 USD				

(28/04/2026)