

# Amundi Index Solutions - Amundi Index 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

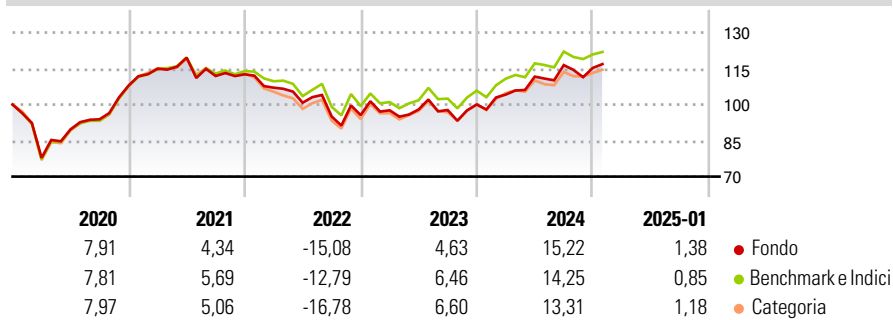
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

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

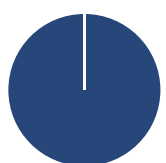
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,66	7,87	9,03	2024	4,12	7,19	4,30	-1,01
1-Anno	17,26	16,27	15,96	2023	2,08	0,37	-0,25	2,37
3-Anni Ann.ti	1,63	2,66	1,53	2022	-4,92	-5,87	-5,70	0,62
5-Anni Ann.ti	3,65	4,22	3,46	2021	6,50	3,99	-6,38	0,63
10-Anni Ann.ti	3,88	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

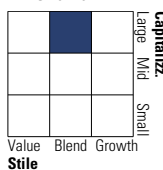
### Portafoglio 30/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

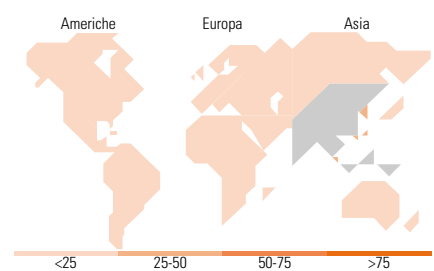
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,85
Large	33,86
Medium	8,08
Small	0,20
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.225,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,94	
Tencent Holdings Ltd	4,28	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,36	
Samsung Electronics Co Ltd	2,29	
HDFC Bank Ltd	1,41	
Meituan Class B	1,21	
Reliance Industries Ltd	1,13	
SK Hynix Inc	1,08	
PDD Holdings Inc ADR	1,02	
China Construction Bank Corp...	1,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,72	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.245	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,48</b>
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	23,58
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>45,88</b>
Telecomunicazioni	9,80
Energia	4,65
Beni Industriali	6,66
Tecnologia	24,78
<b>Difensivo</b>	<b>10,63</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,33</b>
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,07
<b>Europa</b>	<b>12,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,07
Africa	3,01
Medio Oriente	7,21
<b>Asia</b>	<b>79,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	29,99
Asia - Emergente	49,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Damien Pagnon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 131,95	ISIN	LU0996176912		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.757,32 USD

(30/01/2025)