Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

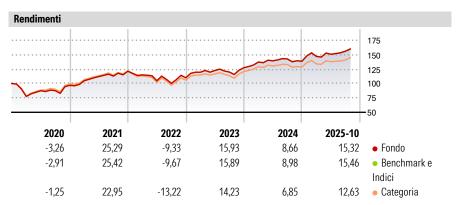
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	7,94	8,03	7,00	2025	6,13	2,62	3,48	-
1-Anno	15,05	15,12	12,41	2024	7,73	1,50	2,35	-2,91
3-Anni Ann.ti	14,80	14,88	13,21	2023	8,80	2,53	-2,14	6,21
5-Anni Ann.ti	13,13	13,16	11,27	2022	-5,33	-8,68	-4,31	9,60
10-Anni Ann.ti	7,06	7,05	6,00	2021	8,33	6,81	0,78	7,44
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/10/2025





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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.051,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,28
SAP SE		2,09
AstraZeneca PLC		1,96
Nestle SA	E	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	i	411
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,82
🚣 Materie Prime	4,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,35
🚅 Finanza	22,72
	0,90
₩ Sensibile	37,41
Telecomunicazioni	4,52
Tenergia	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	08/04/2014
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue
Data Inizio Gestione	07/09/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 232.50

Patrimonio Classe (MIn)	166,53 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987205969

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	_

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-C

Patrimonio Netto (MIn)

6.467,57 EUR

(30/10/2025)

