

# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-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

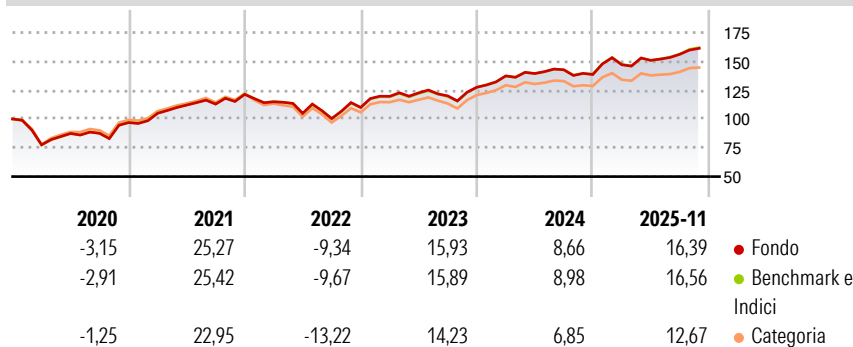
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

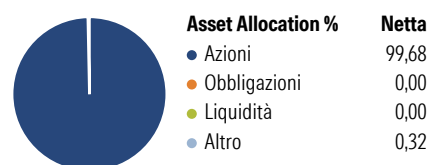
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	6,49	5,17	2025	6,13	2,62	3,48	-
6-Mesi	9,89	10,49	7,54	2024	7,74	1,49	2,36	-2,92
1-Anno	18,78	18,97	14,63	2023	8,79	2,53	-2,14	6,21
3-Anni Ann.ti	14,23	14,41	12,50	2022	-5,33	-8,68	-4,32	9,60
5-Anni Ann.ti	11,24	11,34	9,38	2021	8,31	6,83	0,77	7,44
10-Anni Ann.ti	7,87	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

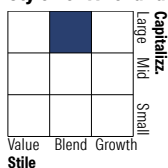
### Portafoglio 17/12/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,32

#### Style Box Azionaria

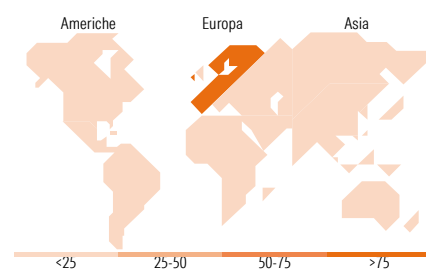


#### Mkt Cap %

Giant	52,83
Large	36,71
Medium	10,34
Small	0,11
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	65.984,65
-----------------	-----------



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,99
AstraZeneca PLC		2,11
Roche Holding AG		2,10
HSBC Holdings PLC		1,97
Novartis AG Registered Shares		1,94
Nestle SA		1,93
SAP SE		1,91
Siemens AG		1,56
Shell PLC		1,55
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,71</b>
Materie Prime		4,77
Beni di Consumo Ciclici		7,99
Finanza		24,09
Immobiliare		0,85
<b>Sensibile</b>		<b>34,94</b>
Telecomunicazioni		3,68
Energia		4,16
Beni Industriali		19,33
Tecnologia		7,76
<b>Difensivo</b>		<b>27,36</b>
Beni Difensivi		9,02
Salute		14,13
Servizi di Pubblica Utilità		4,22

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>2,07</b>
Stati Uniti		2,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,06
<b>Europa</b>		<b>97,41</b>
Regno Unito		21,69
Europa Occidentale - Euro		51,95
Europa Occidentale - Non Euro		23,74
Europa dell'Est		0,02
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,52</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,52
Asia - Emergente		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 175,59	ISIN	LU0987206181		

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.821,53 EUR
(17/12/2025)	