

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

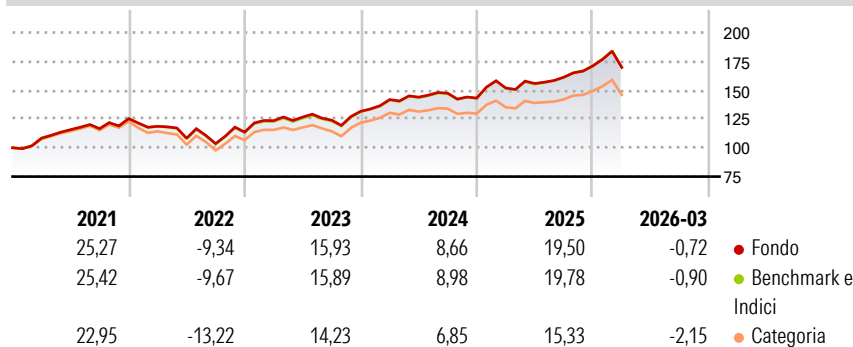
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	99,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

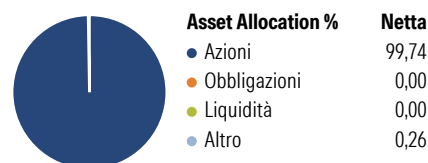
Rendimenti



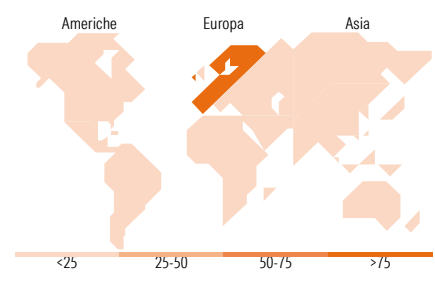
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,92	0,43	2026	-0,72	-	-	-
6-Mesi	9,43	10,87	7,30	2025	6,13	2,62	3,48	6,04
1-Anno	29,08	27,10	24,81	2024	7,74	1,49	2,36	-2,92
3-Anni Ann.ti	12,53	12,92	10,57	2023	8,79	2,53	-2,14	6,21
5-Anni Ann.ti	10,19	10,40	8,15	2022	-5,33	-8,68	-4,32	9,60
10-Anni Ann.ti	8,87	8,92	7,52					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 10/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	52,16
Mid Cap	Large	36,45
Small Cap	Medium	11,29
	Small	0,10
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	66.974,56	



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	ASML Holding NV	4,11
AstraZeneca PLC	AstraZeneca PLC	2,26
HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC	2,20
Novartis AG Registered Shares	Novartis AG Registered Shares	2,08
Roche Holding AG Ordinary...	Roche Holding AG Ordinary...	2,00
Shell PLC	Shell PLC	1,86
Nestle SA	Nestle SA	1,83
Siemens AG	Siemens AG	1,45
TotalEnergies SE	TotalEnergies SE	1,30
Banco Santander SA	Banco Santander SA	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		417
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,81
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	23,36
Immobiliare	0,81
Sensibile	37,44
Telecomunicazioni	3,85
Energia	5,34
Beni Industriali	20,00
Tecnologia	8,25
Difensivo	26,75
Beni Difensivi	8,30
Salute	13,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,67
Regno Unito	22,07
Europa Occidentale - Euro	51,56
Europa Occidentale - Non Euro	23,96
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 185,15	ISIN	LU0987206181		

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-D

Patrimonio Netto (Mln) 9.111,12 EUR

(10/04/2026)