

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-D

Categoria Morningstar™

Azione 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

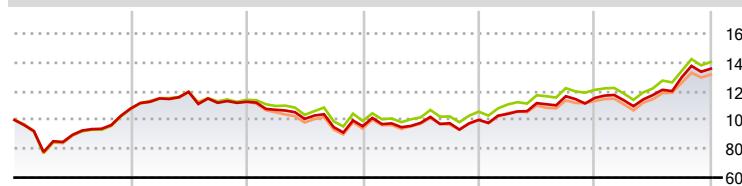
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
7,91	4,34	-15,05	4,63	15,22	17,59	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04			
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,67	17,99	19,19	2025	-1,40	3,16	10,58	4,54
1-Anno	27,02	23,24	24,44	2024	4,12	7,20	4,29	-1,01
3-Anni Ann.ti	12,63	12,82	11,84	2023	2,08	0,38	-0,25	2,37
5-Anni Ann.ti	5,78	6,15	5,07	2022	-4,92	-5,87	-5,69	0,65
10-Anni Ann.ti	8,67	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,03

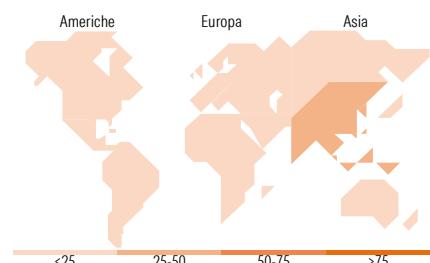


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	12,55
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,70
Tencent Holdings Ltd	IT	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,37
SK Hynix Inc	IT	2,72
HDFC Bank Ltd	Banking	1,03
China Construction Bank Corp...	Banking	0,86
Reliance Industries Ltd	Energy	0,82
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,81
MediaTek Inc	IT	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	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	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 152,45	ISIN	LU0996177050		
Patrimonio Netto (Mln)	8.767,20 USD				

(27/01/2026)