

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

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

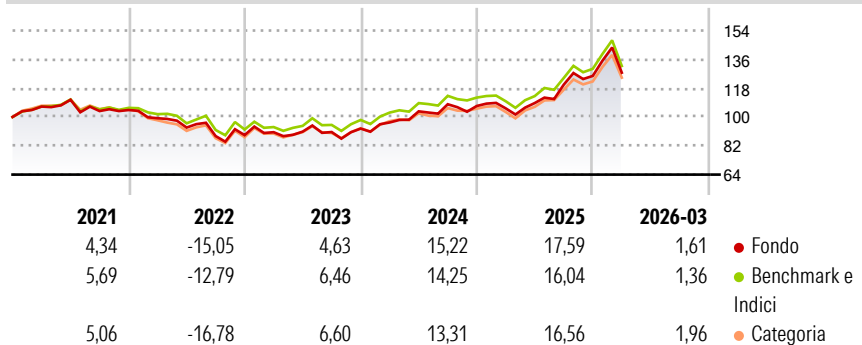
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

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

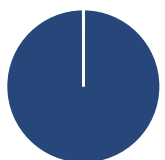
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	6,11	6,62	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	13,62	12,07	13,62	2025	-1,40	3,16	10,58	4,54
1-Anno	43,57	38,90	41,55	2024	4,12	7,20	4,29	-1,01
3-Anni Ann.ti	18,00	17,22	16,91	2023	2,08	0,38	-0,25	2,37
5-Anni Ann.ti	6,25	6,74	5,58	2022	-4,92	-5,87	-5,69	0,65
10-Anni Ann.ti	8,53	9,20	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 29/04/2026



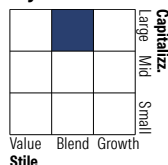
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,00
0,00
0,03

Style Box Azionaria

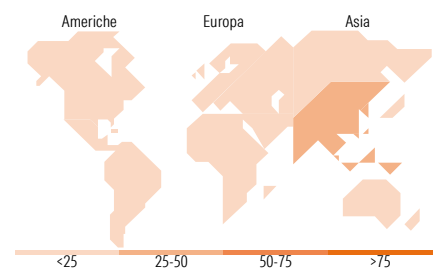


Mkt Cap %

Fondo
Giant 61,63
Large 31,36
Medium 6,76
Small 0,24
Micro 0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 82.805,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	14,40
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,13
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,04
Tencent Holdings Ltd	Software	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,42
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,13
MediaTek Inc	Microelettronica	1,05
China Construction Bank Corp...	Banca	0,93
HDFC Bank Ltd	Banca	0,79
Reliance Industries Ltd	Banca	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	19,41
Immobiliare	1,05
Sensibile	55,47
Telecomunicazioni	6,96
Energia	4,02
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	37,01
Difensivo	7,95
Beni Difensivi	2,98
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,12
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,11
Europa	10,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,77
Medio Oriente	4,96
Asia	81,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,26
Asia - Emergente	37,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 157,68	ISIN	LU0996177050		
Patrimonio Netto (Mln)	9.908,53 USD				

(29/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.