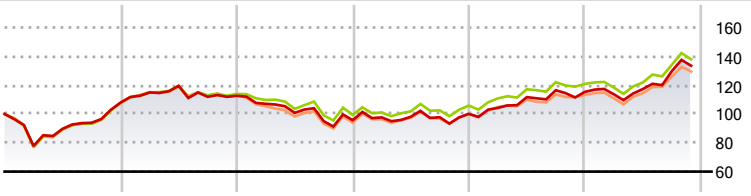
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,91	4,34	-15,05	4,63	15,22	15,75	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-Med

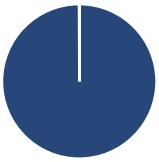
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,97	9,40	9,07
6-Mesi	16,57	15,58	15,50
1-Anno	14,07	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,15	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,76	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,57	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

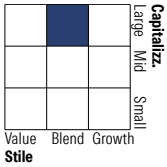
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,40	3,16	10,58	-
2024	4,12	7,20	4,29	-1,01
2023	2,08	0,38	-0,25	2,37
2022	-4,92	-5,87	-5,69	0,65
2021	6,51	3,99	-6,38	0,63

Portafoglio 03/12/2025



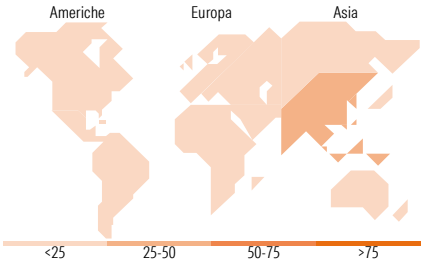
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,64
Large	33,81
Medium	7,35
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.449,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		11,40
Tencent Holdings Ltd		5,02
Alibaba Group Holding Ltd...		3,38
Samsung Electronics Co Ltd		3,35
SK Hynix Inc		2,05
HDFC Bank Ltd		1,26
Reliance Industries Ltd		1,03
China Construction Bank Corp...		0,97
Hon Hai Precision Industry...		0,91
Xiaomi Corp Class B		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,58**
Materie Prime	6,94
Beni di Consumo Ciclici	12,21
Finanza	22,07
Immobiliare	1,36
Sensibile	**47,95**
Telecomunicazioni	9,67
Energia	4,08
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	27,07
Difensivo	**9,48**
Beni Difensivi	3,59
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,13**
Stati Uniti	0,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,46
Europa	**11,89**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,93
Africa	3,59
Medio Oriente	5,73
Asia	**79,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,94
Asia - Emergente	47,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/04/2014
Nome del Gestore	David Heard
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (04/12/2025)	USD 135,78
Patrimonio Netto (Mln) (03/12/2025)	7.650,04 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0996177050
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.