

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AU-D

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

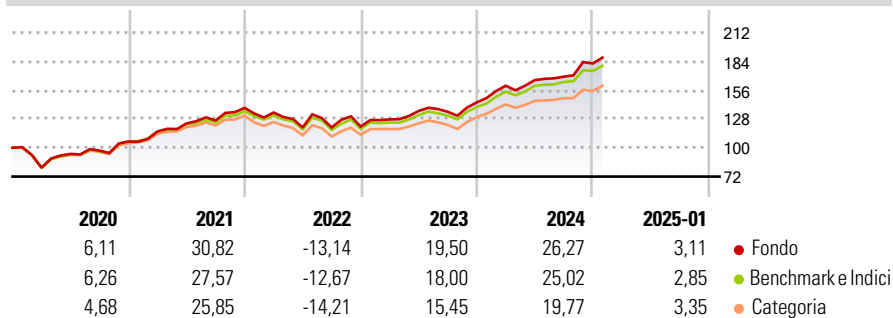
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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). L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

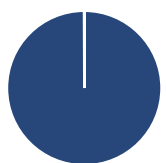


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,13	9,06	7,74
6-Mesi	17,33	16,12	12,44
1-Anno	24,03	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	12,76	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	12,78	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	11,14	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,25	3,40	2,01	7,61
2023	5,80	6,45	-0,61	6,76
2022	-3,27	-10,85	0,02	0,71
2021	9,23	6,70	2,28	9,74

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,07

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

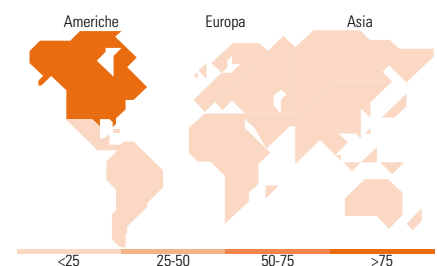
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,66
Large	35,13
Medium	17,63
Small	0,59
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	203.011,99



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,96
NVIDIA Corp		4,08
Microsoft Corp		4,06
Amazon.com Inc		3,11
Meta Platforms Inc Class A		2,08
Alphabet Inc Class A		1,65
Tesla Inc		1,61
Alphabet Inc Class C		1,43
Broadcom Inc		1,36
JPMorgan Chase & Co		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,21</b>
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	16,02
Immobiliare	2,08
<b>Sensibile</b>	<b>48,78</b>
Telecomunicazioni	8,70
Energia	3,74
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	26,34
<b>Difensivo</b>	<b>19,02</b>
Beni Difensivi	5,76
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>76,42</b>
Stati Uniti	73,27
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,72</b>
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>7,86</b>
Giappone	5,26
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AU-D

---

Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU0996182480
NAV (04/02/2025)	USD 232,93		
Patrimonio Netto (Mln)	4.687,32 USD		
(31/01/2025)			