

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AU-D

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

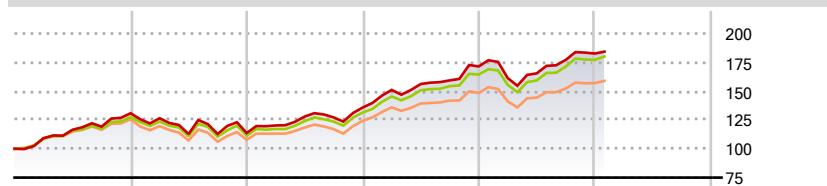
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
30,82	-13,14	19,50	26,27	6,51	0,92	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	2,49	2,29
6-Mesi	8,96	10,59	8,13
1-Anno	4,39	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,29	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,10	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	13,18	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,92	2,55	7,07	3,11
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

Portafoglio 30/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,05

Netta



Mkt Cap %

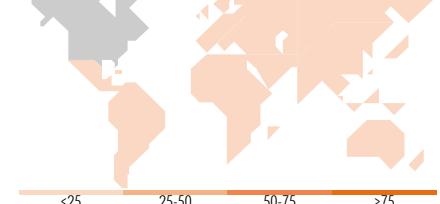
Giant	46,68
Large	35,65
Medium	17,20
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 247.646,37

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,48	
Apple Inc	4,55	
Microsoft Corp	3,59	
Amazon.com Inc	2,71	
Alphabet Inc Class A	2,32	
Alphabet Inc Class C	1,95	
Meta Platforms Inc Class A	1,83	
Broadcom Inc	1,76	
Tesla Inc	1,43	
JPMorgan Chase & Co	0,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.325	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,34
■ Materie Prime	3,15
● Beni di Consumo Ciclici	9,83
■ Finanza	16,48
■ Immobiliare	1,87
● Sensibile	51,18
■ Telecomunicazioni	9,24
■ Energia	3,71
■ Beni Industriali	11,16
■ Tecnologia	27,07
● Difensivo	17,48
■ Beni Difensivi	5,25
■ Salute	9,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	74,63
■ Stati Uniti	71,07
■ Canada	3,41
■ America Latina e Centrale	0,16
● Europa	16,82
■ Regno Unito	3,68
■ Europa Occidentale - Euro	8,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,20
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,23
● Asia	8,55
■ Giappone	5,69
■ Australasia	1,69
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,03
■ Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Inc		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AU-D

NAV (11/02/2026)

USD 278,32

ISIN

LU0996182480

Patrimonio Netto (Mln)

6.423,13 USD

(30/01/2026)