

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

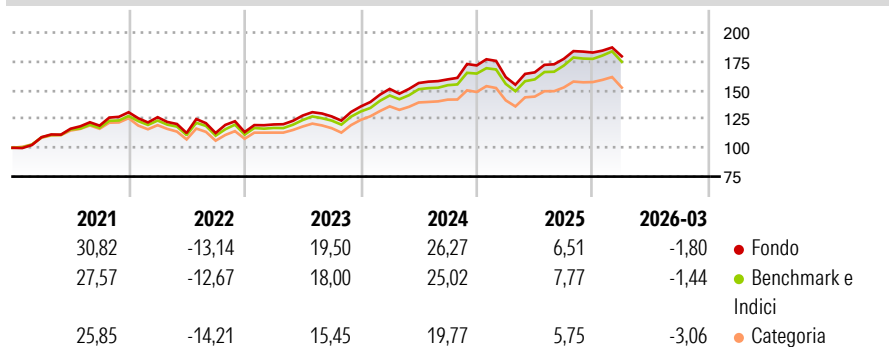
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

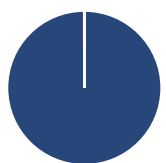
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	4,02	2,24
6-Mesi	4,33	5,56	3,29
1-Anno	24,23	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,71	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,36	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,07	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
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 27/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,11
Giant	34,98
Large	16,52
Medium	0,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	245.582,56
Ave Mkt Cap USD	56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,07
Apple Inc	ICT	4,54
Microsoft Corp	ICT	3,46
Amazon.com Inc	ICT	2,90
Alphabet Inc Class A	ICT	2,35
Broadcom Inc	ICT	2,17
Alphabet Inc Class C	ICT	1,96
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,70
Tesla Inc	ICT	1,24
JPMorgan Chase & Co	Banca	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	15,72
Immobiliare	1,84
Sensibile	53,48
Telecomunicazioni	9,07
Energia	4,06
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	28,98
Difensivo	16,42
Beni Difensivi	5,07
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,37
Stati Uniti	71,77
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,18
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	8,44
Giappone	5,66
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	0,30%
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 ^(29/04/2026)	USD 281,84	ISIN	LU0996182480
Patrimonio Netto (Mln)	6.767,79 USD		

(27/04/2026)