

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

## 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

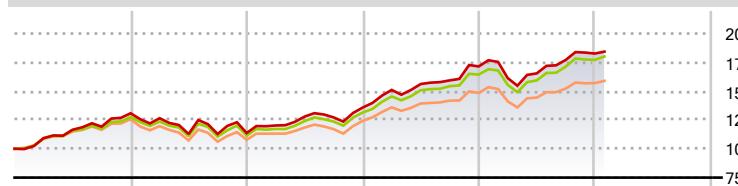
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	
30,81	-13,13	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	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	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	1,48	1,05	2,29
6-Mesi	8,95	8,87	8,13
1-Anno	4,39	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	15,29	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	12,10	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	13,17	12,66	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,92	2,55	7,07	3,12
2024	11,26	3,39	2,01	7,61
2023	5,80	6,45	-0,61	6,76
2022	-3,27	-10,85	0,02	0,71

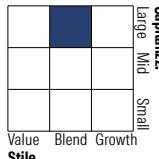
### Portafoglio 30/01/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



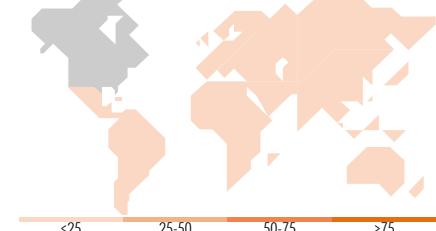
#### Mkt Cap %

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

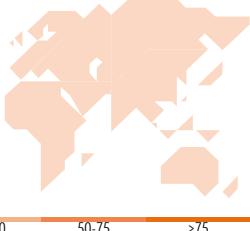
#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	247.646,
	37

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 %

⌚ 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
<b>America</b>	<b>74,63</b>
Stati Uniti	71,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,55</b>
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)	1.176,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		-

## Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

NAV (11/02/2026)

EUR 381,58

ISIN

LU0996182563

Patrimonio Netto (Mln)

6.423,13 USD

(30/01/2026)