

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

## 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

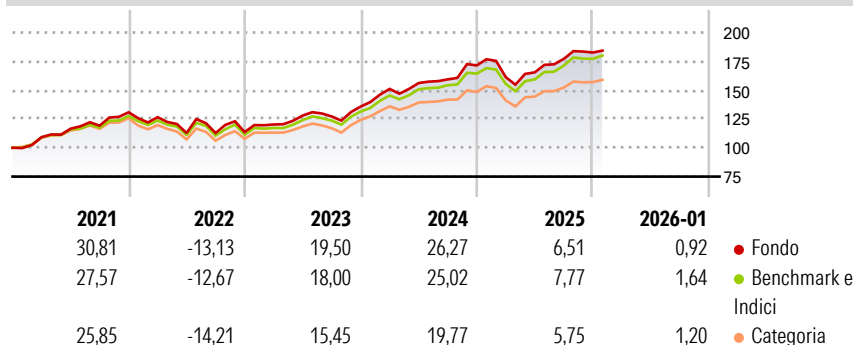
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,95  
0,00  
0,00  
0,05

#### Style Box Azionaria

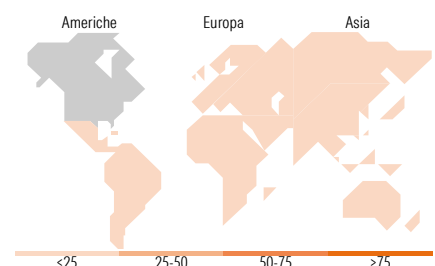


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
247.646,37	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,48
Apple Inc	ICT	4,55
Microsoft Corp	ICT	3,59
Amazon.com Inc	ICT	2,71
Alphabet Inc Class A	ICT	2,32
Alphabet Inc Class C	ICT	1,95
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,83
Broadcom Inc	ICT	1,76
Tesla Inc	ICT	1,43
JPMorgan Chase & Co	Finanza	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
<b>Ciclico</b>	<b>31,34</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	16,48
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>51,18</b>
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,71
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	27,07
<b>Difensivo</b>	<b>17,48</b>
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 - Emergente	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 <small>(11/02/2026)</small>	EUR 381,58	ISIN	LU0996182563
Patrimonio Netto (Mln)	6.423,13 USD		
<small>(30/01/2026)</small>			