

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

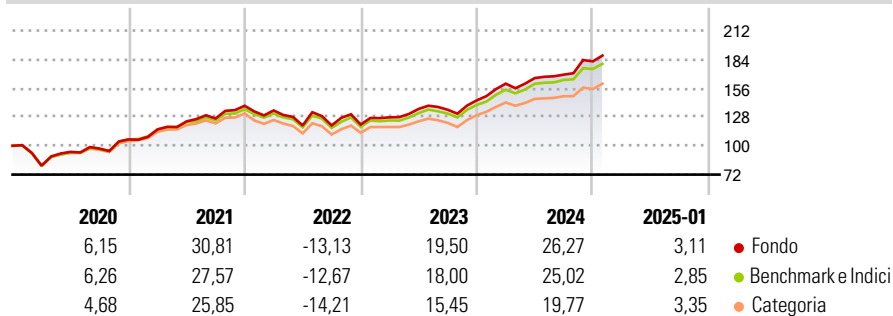
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,95
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	9,35	9,06	7,74
6-Mesi	17,16	16,12	12,44
1-Anno	23,84	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	12,73	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	13,08	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	11,11	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,23	6,70	2,29	9,73

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			

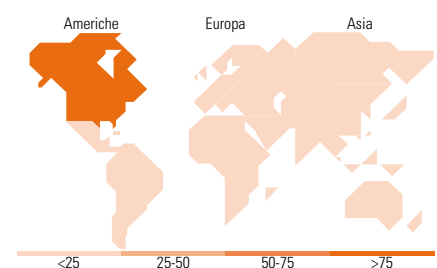
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,42
Stati Uniti	73,27
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,72
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
Asia	7,86
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)	954,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU0996182563
NAV (03/02/2025)	EUR 360,71		
Patrimonio Netto (Mln)	4.687,32 USD		
(31/01/2025)			