

# 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

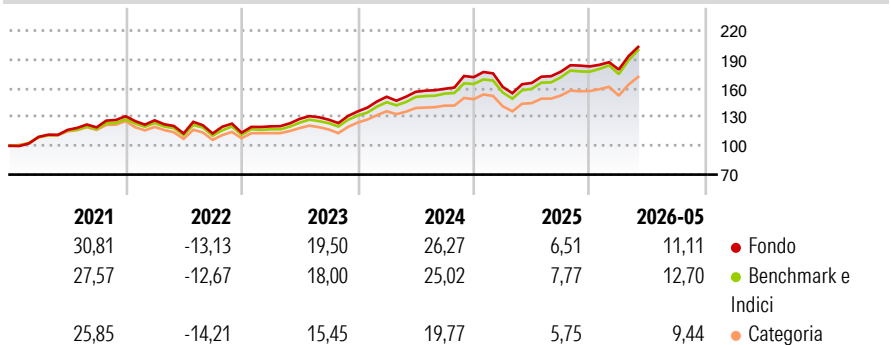
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

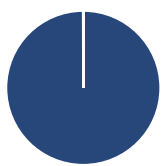
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,65	14,35	11,94
6-Mesi	10,74	12,03	9,43
1-Anno	24,23	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	17,51	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,93	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	12,79	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
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 24/06/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

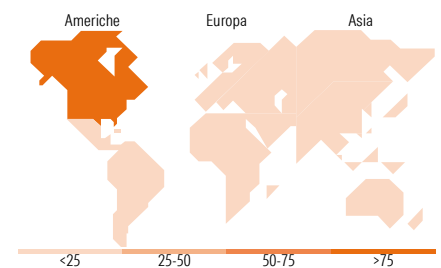


#### Mkt Cap %

Fondo	46,00
Giant	36,05
Large	17,49
Medium	0,46
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	278.632,08
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,25
Apple Inc	ICT	4,92
Microsoft Corp	ICT	2,95
Amazon.com Inc	ICT	2,59
Alphabet Inc Class A	ICT	2,30
Broadcom Inc	ICT	1,96
Alphabet Inc Class C	ICT	1,82
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,39
Micron Technology Inc	ICT	1,35
Tesla Inc	ICT	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,62</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	15,96
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>53,87</b>
Telecomunicazioni	8,33
Energia	3,68
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	30,56
<b>Difensivo</b>	<b>16,51</b>
Beni Difensivi	5,00
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,62</b>
Stati Uniti	72,08
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>15,93</b>
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>8,45</b>
Giappone	5,79
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.399,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(25/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (25/06/2026)

EUR 416,53

ISIN

LU0996182563

Patrimonio Netto (Mln)

6.065,72 USD

(24/06/2026)