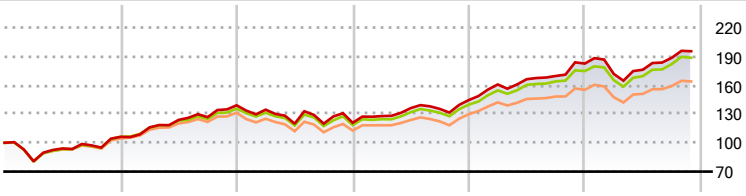
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,20	30,88	-13,09	19,56	26,34	7,05	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

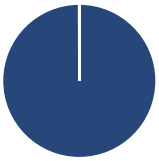
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	6,89	4,86
6-Mesi	11,33	12,80	8,48
1-Anno	4,69	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,70	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,17	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	11,00	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

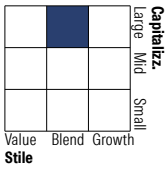
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,91	2,56	7,08	-
2024	11,27	3,40	2,02	7,62
2023	5,81	6,46	-0,59	6,77
2022	-3,26	-10,84	0,03	0,73
2021	9,24	6,72	2,29	9,75

Portafoglio 03/12/2025



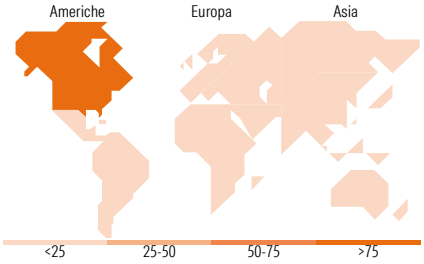
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,07
Large	35,33
Medium	17,09
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	256.037,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,30
Apple Inc		5,12
Microsoft Corp		4,10
Amazon.com Inc		2,71
Alphabet Inc Class A		2,26
Broadcom Inc		2,07
Alphabet Inc Class C		1,90
Meta Platforms Inc Class A		1,68
Tesla Inc		1,53
JPMorgan Chase & Co		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,90**
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	16,17
Immobiliare	1,86
Sensibile	**51,50**
Telecomunicazioni	9,18
Energia	3,44
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	28,46
Difensivo	**17,61**
Beni Difensivi	5,23
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,86**
Stati Uniti	72,35
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**16,00**
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	**8,14**
Giappone	5,44
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/04/2014
Nome del Gestore	David Heard
Data Inizio Gestione	01/09/2017
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	131,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 RE-C

NAV (04/12/2025)	EUR 376,95	ISIN	LU0996182720
Patrimonio Netto (Mln) (03/12/2025)	6.372,34 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.