

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-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

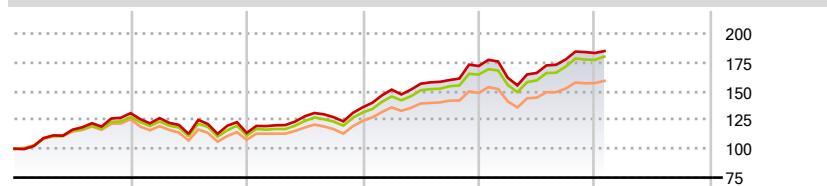
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
30,88	-13,09	19,56	26,34	6,57	0,93
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	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	1,49	1,05	2,29
6-Mesi	8,98	8,87	8,13
1-Anno	4,44	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	15,35	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	12,15	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	13,23	12,66	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,91	2,56	7,08	3,13
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

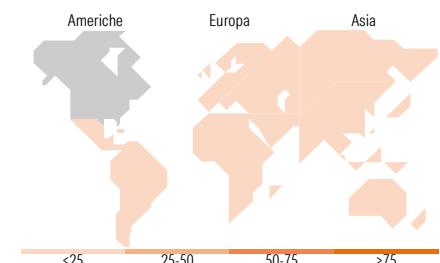
### Portafoglio 30/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	46,68
Mid Cap	Large	35,65
Small Cap	Medium	17,20
Value	Small	0,48
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.646,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,48
Apple Inc	IT	4,55
Microsoft Corp	IT	3,59
Amazon.com Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class A	IT	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	1,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,83
Broadcom Inc	IT	1,76
Tesla Inc	IT	1,43
JPMorgan Chase & Co	IT	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	Fondo
● Materie Prime	31,34
● Beni di Consumo Ciclici	3,15
● Finanza	9,83
● Immobiliare	16,48
● Telecomunicazioni	1,87
▼ Sensibile	51,18
● Energia	9,24
● Beni Industriali	3,71
● Tecnologia	11,16
● Difensivo	27,07
● Beni Difensivi	17,48
● Salute	5,25
● Servizi di Pubblica Utilità	9,70
● Acciaio	2,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,63
Stati Uniti	71,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,82
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
Asia	8,55
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)	132,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	0,25%
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 RE-C

NAV (11/02/2026)

EUR 383,92

ISIN

LU0996182720

Patrimonio Netto (Mln)

6.423,13 USD

(30/01/2026)