Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

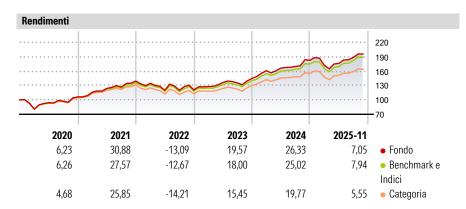
MSCI World NR USD

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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,97	
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	12,21	12,80	8,48	2025	-5,91	2,56	7,08	-
1-Anno	5,44	6,64	3,16	2024	11,27	3,41	2,02	7,61
3-Anni Ann.ti	15,55	15,05	11,55	2023	5,81	6,46	-0,60	6,78
5-Anni Ann.ti	13,24	12,48	10,05	2022	-3,26	-10,84	0,03	0,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	11,07	10,70	8,35	2021	9,24	6,71	2,30	9,75

Portafoglio 03/12/2025

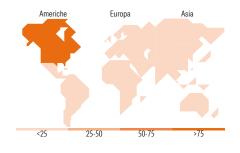




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,07
Large	35,33
Medium	17,09
Small	0,50
Micro	0,00



256.037, Ave Mkt Cap USD 29 Distributions Cattorials 9/ Canda



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 Aziona	ıri	1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,90
📤 Materie Prime	2,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,99
🚅 Finanza	16,17
<u>←</u> Immobiliare	1,86
₩ Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	9,18
Tenergia	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

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

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 (MIn) 0,53 EUR (05/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc

1/1.000 Quota Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,25% Commissione di incentivo

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D

 NAV (05/12/2025)
 EUR 322,46
 ISIN
 LU0996182993

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.372,34 USD
 LU0996182993

(03/12/2025)