

# 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

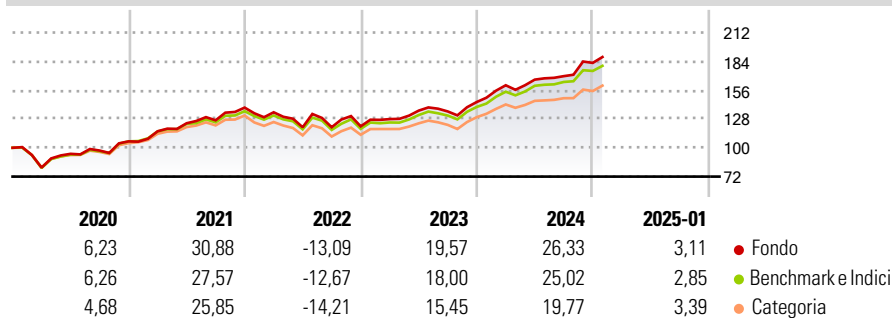
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	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	6,00	5,40	5,51
6-Mesi	20,86	19,44	16,43
1-Anno	23,62	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	13,07	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	12,60	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	11,15	10,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,27	3,41	2,02	7,61
2023	5,81	6,46	-0,60	6,78
2022	-3,26	-10,84	0,03	0,73
2021	9,24	6,71	2,30	9,75

### Portafoglio 05/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,07

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

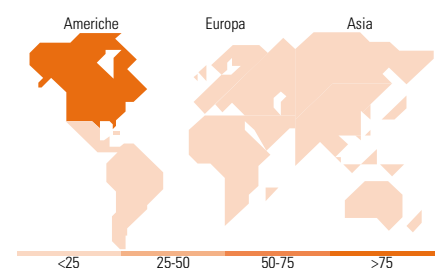
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,64
Large	35,19
Medium	17,59
Small	0,57
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	202.857,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,88
NVIDIA Corp		4,22
Microsoft Corp		4,03
Amazon.com Inc		3,08
Meta Platforms Inc Class A		2,13
Alphabet Inc Class A		1,55
Tesla Inc		1,50
Broadcom Inc		1,42
Alphabet Inc Class C		1,34
JPMorgan Chase & Co		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.399
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,01</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	15,95
Immobiliare	2,10
<b>Sensibile</b>	<b>48,86</b>
Telecomunicazioni	8,62
Energia	3,82
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	26,57
<b>Difensivo</b>	<b>19,13</b>
Beni Difensivi	5,79
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>76,49</b>
Stati Uniti	73,30
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,69</b>
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>7,82</b>
Giappone	5,25
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		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	0,25%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-D

---

Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU0996182993
NAV (07/02/2025)	EUR 311,65		
Patrimonio Netto (Mln)	4.681,86 USD		
(05/02/2025)			