

Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB RE-C

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

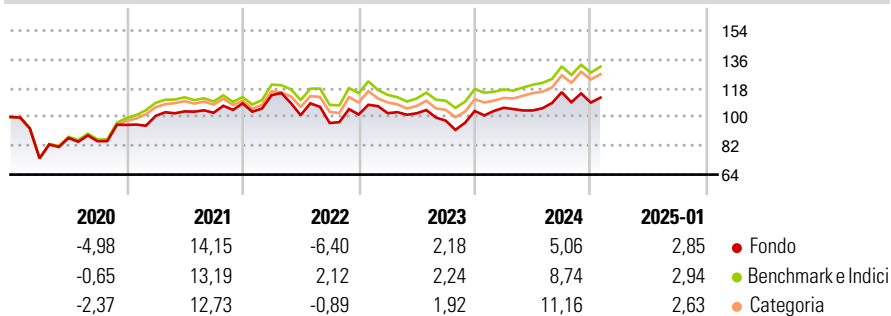
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Pacific, che misura il rendimento dei mercati sviluppati nella regione del Pacifico. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

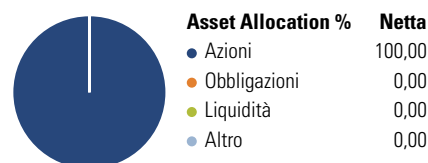
Rendimenti



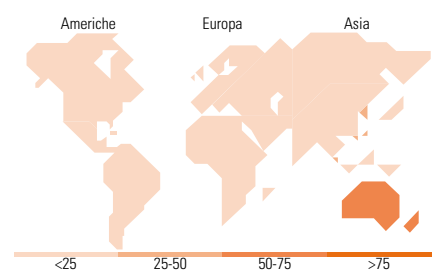
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	10,16	11,84	2024	1,94	-1,59	10,94	-5,61
1-Anno	10,25	13,29	15,77	2023	0,82	-0,04	-4,49	6,17
3-Anni Ann.ti	2,10	6,22	6,25	2022	4,76	-10,98	-4,87	5,50
5-Anni Ann.ti	2,15	5,42	5,24	2021	5,93	2,80	-0,84	5,70
10-Anni Ann.ti	3,74	5,51	5,35					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	15,45
Capitalizz. Large	Large	68,93
Mid	Medium	15,63
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	
Growth	Ave Mkt Cap EUR	15.472,07
Stile		7



Titoli principali

Nome	Settore	%
QBE Insurance Group Ltd	Assicurazione	5,49
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	5,46
Cochlear Ltd	Sanità	5,27
Transurban Group	Infrastruttura	5,23
Hang Seng Bank Ltd	Banca	5,19
Northern Star Resources Ltd	Miniere	5,12
Brambles Ltd	Logistica	5,04
James Hardie Industries PLC	Materiali	5,01
Goodman Group	Assicurazione	4,88
CSL Ltd	Sanità	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	66,58
Materie Prime	16,30
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	29,32
Immobiliare	20,96
Sensibile	19,57
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,92
Tecnologia	4,64
Difensivo	13,85
Beni Difensivi	-
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	3,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,01
Stati Uniti	5,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,99
Giappone	0,00
Australasia	63,16
Asia - Paesi Sviluppati	31,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 174,50	ISIN	LU0987207155		

Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB RE-C

Patrimonio Netto (Mln) 554,49 EUR

(31/01/2025)