

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-C

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

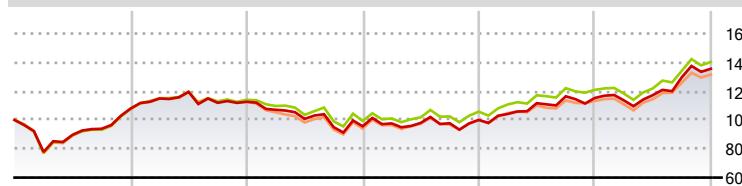
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



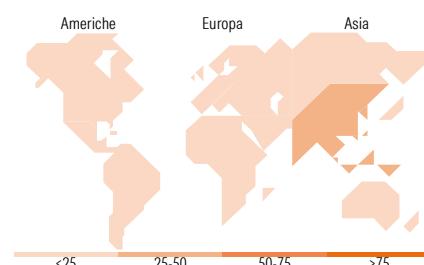
Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,03

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.238,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	12,55
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,70
Tencent Holdings Ltd	IT	4,49
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,37
SK Hynix Inc	IT	2,72
HDFC Bank Ltd	Bank	1,03
China Construction Bank Corp...	Bank	0,86
Reliance Industries Ltd	Energy	0,82
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,81
MediaTek Inc	IT	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,54
Materie Prime	7,54
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	21,27
Immobiliare	1,26
Sensibile	49,98
Telecomunicazioni	8,91
Energia	3,78
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	30,28
Difensivo	8,48
Beni Difensivi	3,21
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	8,24
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,68
Europa	12,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,92
Medio Oriente	5,58
Asia	79,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,46
Asia - Emergenti	42,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	183,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	EUR 221,03	ISIN	LU0996177134	
Patrimonio Netto (Mln)	8.767,20 USD			

(27/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.

