

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets A3E-C

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

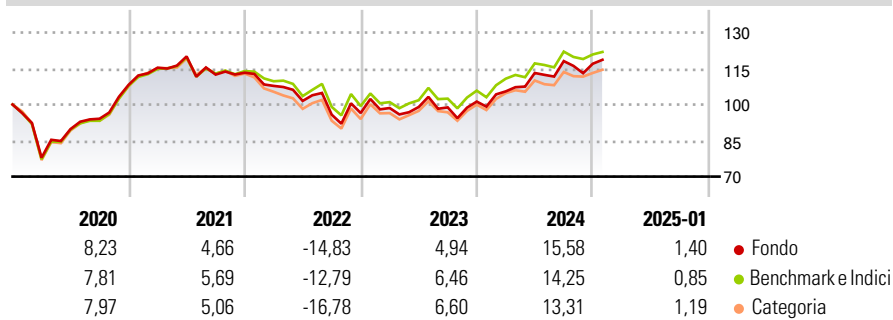
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

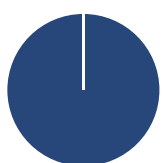
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,85	10,92	11,95	2024	4,19	7,27	4,38	-0,93
1-Anno	18,99	16,17	15,16	2023	2,15	0,44	-0,17	2,45
3-Anni Ann.ti	2,75	3,27	1,91	2022	-4,85	-5,80	-5,62	0,70
5-Anni Ann.ti	3,82	4,34	3,43	2021	6,59	4,06	-6,31	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

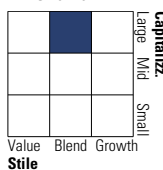
### Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

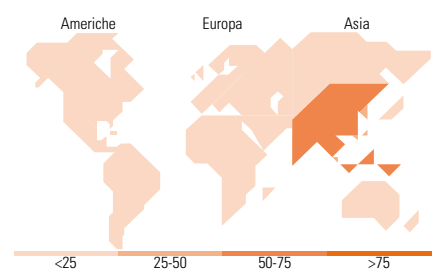
Small

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,84
Large	34,59
Medium	7,38
Small	0,17
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.509,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,64	
Tencent Holdings Ltd	4,46	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,62	
Samsung Electronics Co Ltd	2,27	
HDFC Bank Ltd	1,43	
Meituan Class B	1,21	
Reliance Industries Ltd	1,14	
Xiaomi Corp Class B	1,02	
China Construction Bank Corp...	1,00	
PDD Holdings Inc ADR	0,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,79	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.243	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,80</b>
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	23,61
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>45,67</b>
Telecomunicazioni	10,04
Energia	4,67
Beni Industriali	6,58
Tecnologia	24,38
<b>Difensivo</b>	<b>10,54</b>
Beni Difensivi	4,43
Salute	3,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>7,38</b>
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
<b>Europa</b>	<b>12,81</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,04
Africa	3,05
Medio Oriente	7,18
<b>Asia</b>	<b>79,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	29,42
Asia - Emergente	50,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Damien Pagnon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 150,39	ISIN	LU1162503061		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets A3E-C

Patrimonio Netto (Mln) 5.791,92 USD

(06/02/2025)