

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe A3E-C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

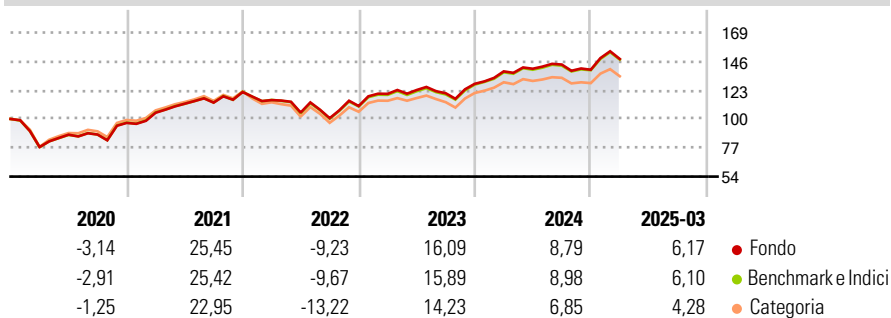
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-1,78	-2,64	2025	6,17	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-1,21	-3,11	2024	7,77	1,53	2,39	-2,89
1-Anno	4,81	4,75	2,56	2023	8,83	2,56	-2,11	6,24
3-Anni Ann.ti	6,49	6,30	4,86	2022	-5,31	-8,65	-4,28	9,63
5-Anni Ann.ti	12,37	12,28	10,60	2021	8,36	6,85	0,80	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

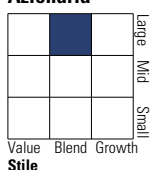
Portafoglio 15/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,47

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

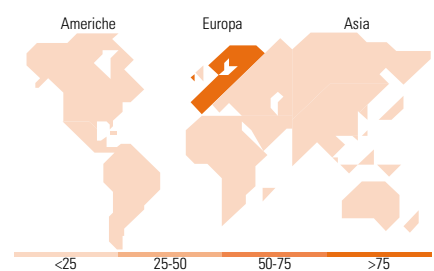
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,47
Large	37,81
Medium	11,53
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.456,5
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	🍷	2,45
SAP SE	📄	2,44
ASML Holding NV	📄	2,39
Roche Holding AG	🏥	1,94
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,92
AstraZeneca PLC	🏥	1,87
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,84
Shell PLC	🔥	1,69
HSBC Holdings PLC	🏦	1,64
Siemens AG	⚙️	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,79
🌱 Materie Prime	4,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🏦 Finanza	21,79
🏠 Immobiliare	1,03
Sensibile	35,49
📞 Telecomunicazioni	4,72
⚡ Energia	4,44
⚙️ Beni Industriali	18,42
📄 Tecnologia	7,91
Difensivo	28,72
🏠 Beni Difensivi	10,17
🏥 Salute	14,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,81
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,72
Regno Unito	21,75
Europa Occidentale - Euro	50,76
Europa Occidentale - Non Euro	25,08
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 196,61	ISIN	LU1327398894		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe A3E-C

Patrimonio Netto (Mln) 4.868,72 EUR

(15/04/2025)