

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-C

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

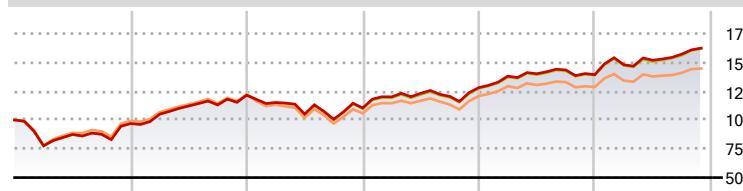
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,14	25,45	-9,23	16,09	8,79	16,53
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,49	5,17	2025	6,17	2,65	3,51	-
6-Mesi	9,15	10,49	7,54	2024	7,77	1,53	2,39	-2,89
1-Anno	16,96	18,97	14,63	2023	8,83	2,56	-2,11	6,24
3-Anni Ann.ti	14,41	14,41	12,50	2022	-5,31	-8,65	-4,28	9,63
5-Anni Ann.ti	11,35	11,34	9,38	2021	8,36	6,85	0,80	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 18/12/2025				

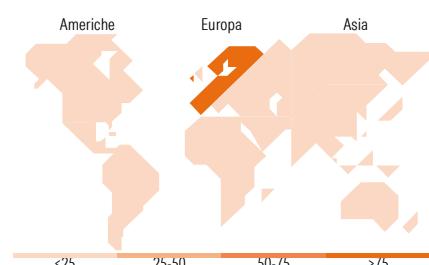
Portafoglio 16/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,32

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Medium	Large
Growth	Small	Medium
Stile		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.100,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,11
Roche Holding AG	✚	2,12
AstraZeneca PLC	✚	2,10
Novartis AG Registered Shares	✚	1,92
HSBC Holdings PLC	▣	1,92
Nestle SA	►	1,90
SAP SE	▣	1,90
Siemens AG	⚙	1,59
Shell PLC	❖	1,53
Lvmh Moet Hennessy Louis...	❖	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		412
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,53
■ Materie Prime	4,76
▣ Beni di Consumo Ciclici	8,04
▢ Finanza	23,88
▢ Immobiliare	0,85
▼ Sensibile	35,23
▢ Telecomunicazioni	3,68
▢ Energia	4,12
▢ Beni Industriali	19,53
▢ Tecnologia	7,91
► Difensivo	27,24
▢ Beni Difensivi	8,95
✚ Salute	14,09
▢ Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	2,08
■ Stati Uniti	2,02
▢ Canada	0,00
▢ America Latina e Centrale	0,06
● Europa	97,40
▢ Regno Unito	21,48
▢ Europa Occidentale - Euro	52,16
▢ Europa Occidentale - Non Euro	23,74
▢ Europa dell'Est	0,02
▢ Africa	0,00
▢ Medio Oriente	0,00
● Asia	0,52
▢ Giappone	0,00
▢ Australasia	0,00
▢ Asia - Paesi Sviluppati	0,52
▢ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(18/12/2025)		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 (18/12/2025)	EUR 230,89	ISIN	LU1327398894		

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-C

Patrimonio Netto (Mln)

6.822,98 EUR

(16/12/2025)