

# Amundi Index Solutions - Amundi Core 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**

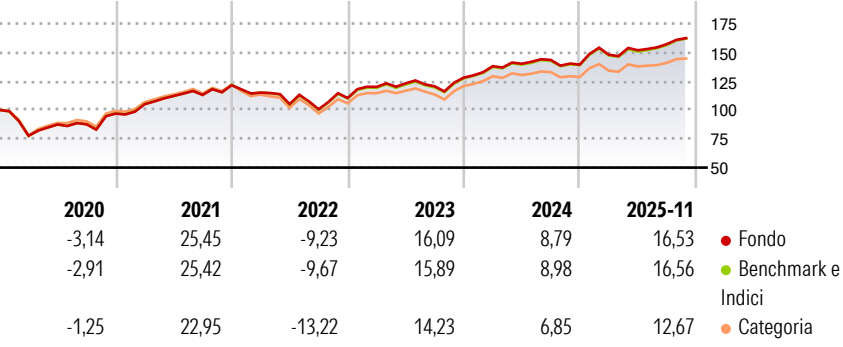
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	-0,27	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)

**Rendimenti**



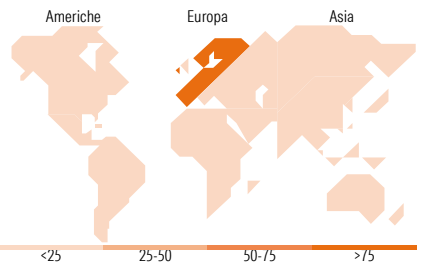
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,49	5,17	2025	6,17	2,65	3,51	-
6-Mesi	9,15	10,49	7,54	2024	7,77	1,53	2,39	-2,89
1-Anno	16,96	18,97	14,63	2023	8,83	2,56	-2,11	6,24
3-Anni Ann.ti	14,41	14,41	12,50	2022	-5,31	-8,65	-4,28	9,63
5-Anni Ann.ti	11,35	11,34	9,38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

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 16/12/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,86
			Large	36,69
			Medium	10,33
			Small	0,11
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
tile				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	66.100,08



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		412
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,53</b>
Materie Prime	4,76
Beni di Consumo Ciclici	8,04
Finanza	23,88
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>35,23</b>
Telecomunicazioni	3,68
Energia	4,12
Beni Industriali	19,53
Tecnologia	7,91
<b>Difensivo</b>	<b>27,24</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,08</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>97,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	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)	