

# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets A3U-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

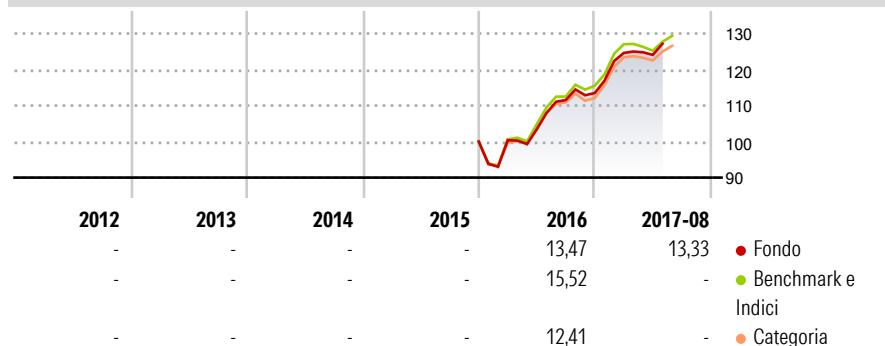
## Morningstar Rating™

Senza 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).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

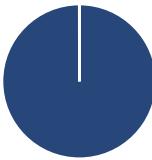
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,15  | 5,62  | 6,44  |
| 6-Mesi         | 3,87  | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno         | 16,89 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 6,15  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 9,36  | 8,44  |

Rendimenti aggiornati al 25/08/2017

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | -  | -  | -  | -  |
| 2025 | -  | -  | -  | -  |
| 2024 | -  | -  | -  | -  |
| 2023 | -  | -  | -  | -  |
| 2022 | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 27/01/2026



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

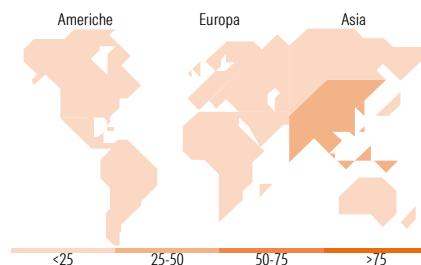


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 59,77 |
| Large  | 32,77 |
| Medium | 7,22  |
| Small  | 0,24  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 74.238,7 |



### Ripartizione Geografica %

|                               | 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 |

### 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 %

|                               | 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  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +352 47 676667         | (25/08/2017)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 04/12/2015             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | David Heard            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2019             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (25/08/2017)       | USD 136,50             | ISIN                    | LU1162503228 |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.767,20 USD           |                         |              |                              |

(27/01/2026)

© 2016 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.