

Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation

Categoria Morningstar™

Scientific Beta RE-C-EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

Scientific Beta Dev MB MS F-F ERC NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

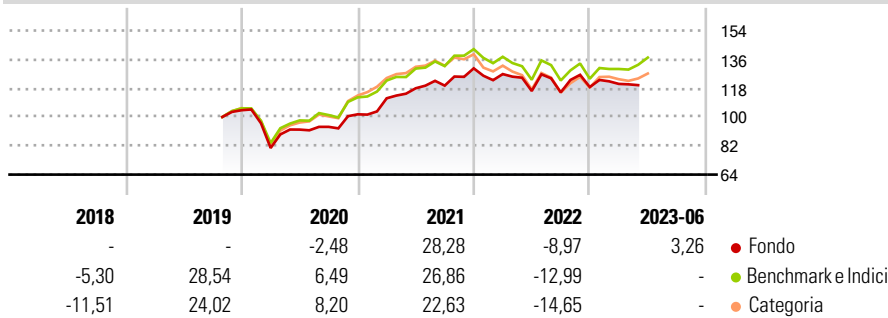
Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	15,82	9,74	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,77	22,69	15,12	2023	1,67	-	-	-
3-Anni Ann.ti	10,43	11,27	6,35	2022	-2,76	-8,33	-0,74	2,88
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,06	2021	9,88	5,59	1,41	9,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2023

Portafoglio 30/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

40.079,8

1

Mkt Cap %

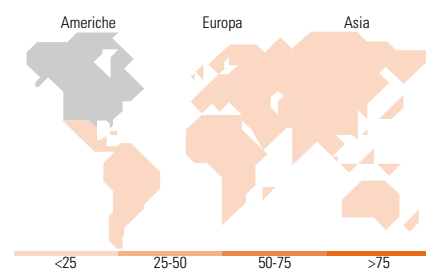
Fondo	Fondo
Giant	9,60
Large	35,82
Medium	53,43
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

40.079,8

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palantir Technologies Inc...		0,83
Alphabet Inc Class A		0,79
Spotify Technology SA		0,65
Broadcom Inc		0,63
Southern Co		0,62
AT&T Inc		0,61
Wells Fargo & Co		0,55
Meta Platforms Inc Class A		0,55
Walmart Inc		0,52
Progressive Corp		0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.094
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,07
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	14,56
Immobiliare	3,88
Sensibile	39,88
Telecomunicazioni	6,25
Energia	4,68
Beni Industriali	12,58
Tecnologia	16,37
Difensivo	28,05
Beni Difensivi	9,15
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	7,58

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,41
Stati Uniti	71,03
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,17
Europa	16,90
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	8,69
Giappone	5,99
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2023)	EUR 124,03	ISIN	LU1437019216		
Patrimonio Netto (Mln)	41,12 EUR				

(30/01/2025)