

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World SRI PAB IE C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD

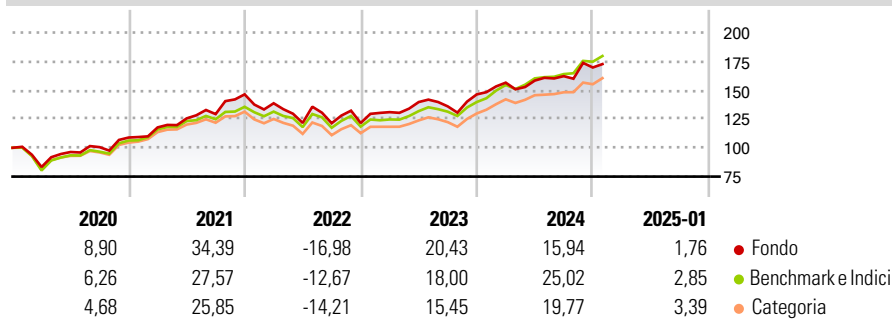
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI World SRI Filtered PAB 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	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,67	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,87	22,70	19,60	2024	6,96	1,16	2,43	4,62
3-Anni Ann.ti	8,57	12,05	9,71	2023	7,77	6,68	-2,69	7,65
5-Anni Ann.ti	10,42	11,68	9,50	2022	-5,29	-12,27	-0,23	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,05	6,65	2,98	13,25

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,22

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,59
Large	39,62
Medium	25,81
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.932,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	5,47
Microsoft Corp	💻	4,66
NVIDIA Corp	💻	4,29
ASML Holding NV	💻	3,14
The Home Depot Inc	🏠	2,69
Adobe Inc	💻	2,01
Texas Instruments Inc	💻	1,86
The Walt Disney Co	🎬	1,72
Intuit Inc	💻	1,70
Novo Nordisk AS Class B	🏠	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,25
🏠 Materie Prime	3,51
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,38
🏠 Finanza	13,60
🏠 Immobiliare	3,77
Sensibile	47,35
💻 Telecomunicazioni	5,53
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	11,40
💻 Tecnologia	30,42
Difensivo	17,40
🏠 Beni Difensivi	4,22
🏠 Salute	10,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,72
Stati Uniti	67,25
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,93
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,35
Giappone	7,46
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Pierre MAIGNIEZ	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 2.154,44	ISIN	LU1861133145		
Patrimonio Netto (Mln)	963,94 USD				

(06/02/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.