

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets I13SK-C

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

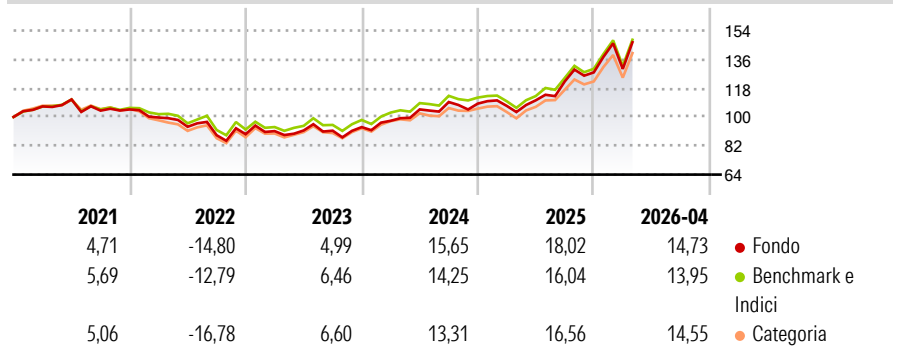
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,35
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,30	14,18	13,81	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	24,71	21,56	22,63	2025	-1,32	3,25	10,70	4,63
1-Anno	49,34	45,50	46,00	2024	4,21	7,28	4,40	-0,91
3-Anni Ann.ti	20,74	19,38	19,09	2023	2,17	0,45	-0,15	2,46
5-Anni Ann.ti	8,34	8,30	7,18	2022	-4,84	-5,79	-5,62	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 29/04/2026



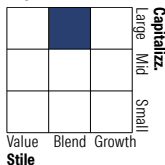
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,00
0,00
0,03

Style Box Azionaria

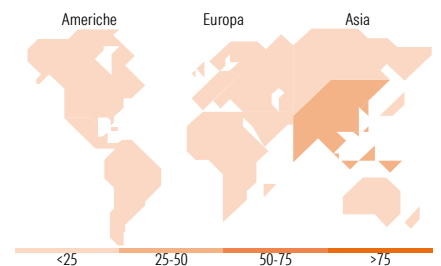


Mkt Cap %

Giant	Fondo	61,63
Large		31,36
Medium		6,76
Small		0,24
Micro		0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	82.805,6
		7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	14,40
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,13
SK Hynix Inc	📱	4,04
Tencent Holdings Ltd	📱	3,30
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,42
Delta Electronics Inc	📱	1,13
MediaTek Inc	📱	1,05
China Construction Bank Corp...	🏦	0,93
HDFC Bank Ltd	🏦	0,79
Reliance Industries Ltd	🏭	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	19,41
Immobiliare	1,05
Sensibile	55,47
Telecomunicazioni	6,96
Energia	4,02
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	37,01
Difensivo	7,95
Beni Difensivi	2,98
Salute	2,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,12
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,11
Europa	10,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,00
Africa	2,77
Medio Oriente	4,96
Asia	81,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,26
Asia - Emergente	37,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7.390,89 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2018	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	SEK 190,41	ISIN	LU1903509831		
Patrimonio Netto (Mln)	9.908,53 USD				

(29/04/2026)

© 2026 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.