

# Amundi Index Solutions - Amundi Index 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

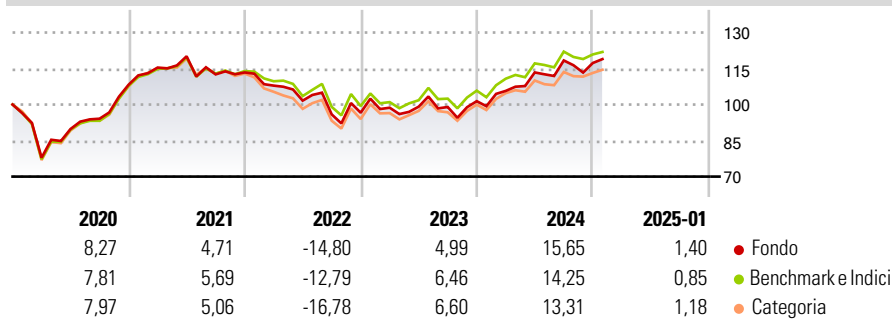
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

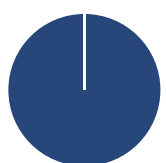
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,09	7,87	9,03	2024	4,21	7,28	4,40	-0,91
1-Anno	19,03	16,27	15,96	2023	2,17	0,45	-0,15	2,46
3-Anni Ann.ti	2,10	2,66	1,53	2022	-4,84	-5,79	-5,62	0,70
5-Anni Ann.ti	3,72	4,22	3,46	2021	6,60	4,07	-6,29	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

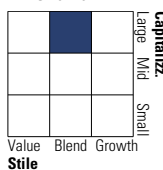
### Portafoglio 30/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend

Growth

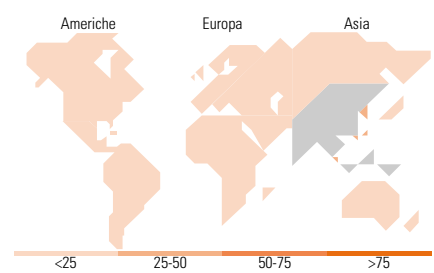
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	57,85
Large	33,86
Medium	8,08
Small	0,20
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	48.225,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,94
Tencent Holdings Ltd		4,28
Alibaba Group Holding Ltd...		2,36
Samsung Electronics Co Ltd		2,29
HDFC Bank Ltd		1,41
Meituan Class B		1,21
Reliance Industries Ltd		1,13
SK Hynix Inc		1,08
PDD Holdings Inc ADR		1,02
China Construction Bank Corp...		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>43,48</b>
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	12,49
Finanza	23,58
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>45,88</b>
Telecomunicazioni	9,80
Energia	4,65
Beni Industriali	6,66
Tecnologia	24,78
<b>Difensivo</b>	<b>10,63</b>
Beni Difensivi	4,49
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>7,33</b>
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,07
<b>Europa</b>	<b>12,82</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,07
Africa	3,01
Medio Oriente	7,21
<b>Asia</b>	<b>79,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	29,99
Asia - Emergente	49,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.921,29 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2018	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Damien Pagnon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 139,79	ISIN	LU1903509831		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.757,32 USD

(30/01/2025)