

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World SRI PAB I13 SK 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

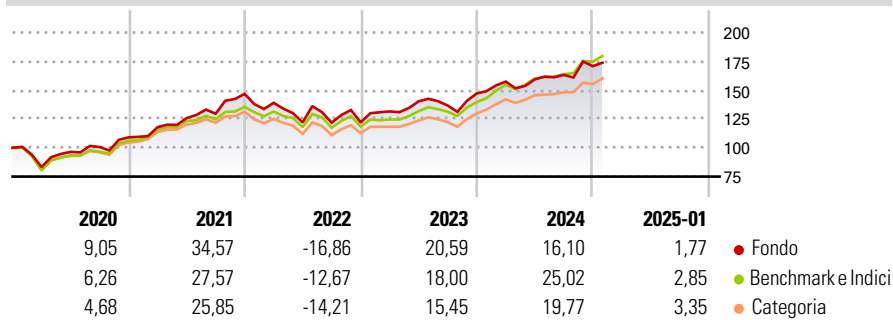
Morningstar Rating™

★★★

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 | -3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 15,23 |
| 3Y R-Squared | 96,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,81 | 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 | 7,28 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,85 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 14,09 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 7,00 | 1,19 | 2,47 | 4,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,58 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 7,80 | 6,72 | -2,66 | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,79 | 11,89 | 9,85 | 2022 | -5,26 | -12,24 | -0,20 | 0,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 8,09 | 6,68 | 3,01 | 13,28 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,79 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,21 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

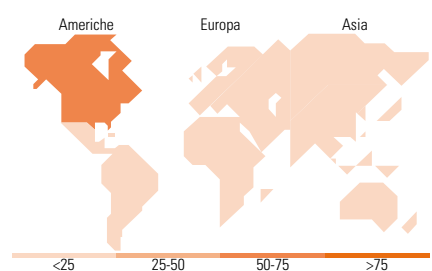
109.811,29

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 33,66 |
| Large | 39,49 |
| Medium | 25,85 |
| Small | 1,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 109.811,29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tesla Inc | 🚗 | 5,92 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,66 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 4,01 |
| ASML Holding NV | 💻 | 3,18 |
| The Home Depot Inc | 🏠 | 2,67 |
| Adobe Inc | 💻 | 2,02 |
| Texas Instruments Inc | 💻 | 1,88 |
| The Walt Disney Co | 🎬 | 1,74 |
| Intuit Inc | 💻 | 1,73 |
| Applied Materials Inc | 💻 | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 327 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,58 |
| 🏠 Materie Prime | 3,46 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 14,82 |
| 🏦 Finanza | 13,59 |
| 🏠 Immobiliare | 3,72 |
| Sensibile | 46,93 |
| 📡 Telecomunicazioni | 5,50 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 11,44 |
| 💻 Tecnologia | 29,99 |
| Difensivo | 17,49 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 4,27 |
| 🏥 Salute | 11,03 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,81 |
| Stati Uniti | 67,41 |
| Canada | 4,41 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,86 |
| Regno Unito | 1,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,33 |
| Giappone | 7,46 |
| Australasia | 1,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,20 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2.354,52 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 | 23/10/2019 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | Pierre MAIGNIEZ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | SEK 193,04 | ISIN | LU2059755277 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.018,59 USD | | | | |

(31/01/2025)