

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets I14G-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

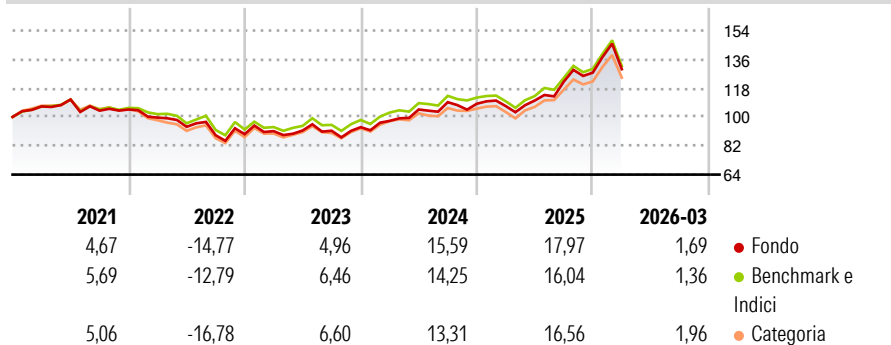
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	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 %

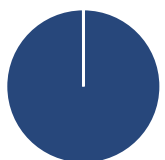
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	6,38	6,62
6-Mesi	13,81	12,35	13,62
1-Anno	44,02	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,38	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,59	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	-1,32	3,24	10,68	4,62
2024	4,20	7,27	4,38	-0,93
2023	2,16	0,45	-0,17	2,46
2022	-4,83	-5,79	-5,61	0,71

Portafoglio 29/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	82.805,67



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)	143,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 1.705,57	ISIN	LU1854486658		
Patrimonio Netto (Mln)	9.908,53 USD				

(29/04/2026)