

Amundi Index Solutions - Amundi Index 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

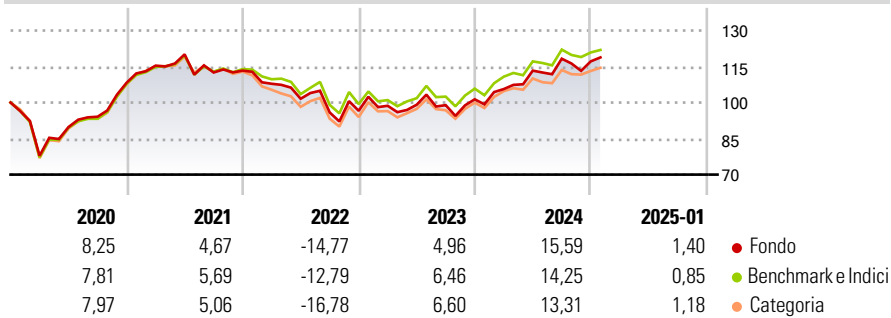
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	-0,46	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)

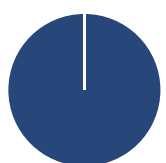
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	7,87	9,03	2024	4,20	7,27	4,38	-0,93
1-Anno	17,62	16,27	15,96	2023	2,16	0,45	-0,17	2,46
3-Anni Ann.ti	1,96	2,66	1,53	2022	-4,83	-5,79	-5,61	0,71
5-Anni Ann.ti	3,99	4,22	3,46	2021	6,59	4,07	-6,30	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

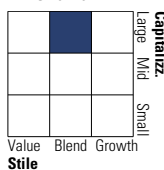
Portafoglio 30/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

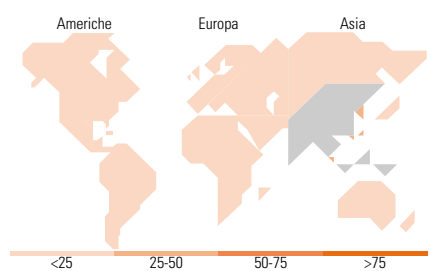
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,33
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,07
Europa	12,82
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
Asia	79,85
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)	65,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Damien Pagnon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	GBP 1.207,97	ISIN	LU1854486658		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets I14G-C

Patrimonio Netto (Mln) 5.757,32 USD

(30/01/2025)