

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

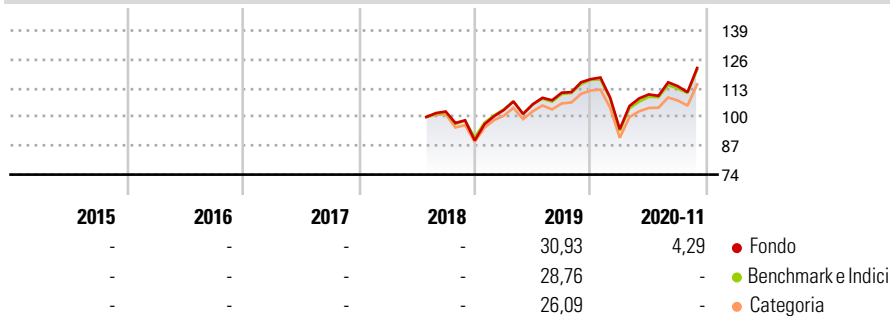
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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). L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	9,06	7,74
6-Mesi	11,47	16,12	12,44
1-Anno	6,91	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	-	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2020

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

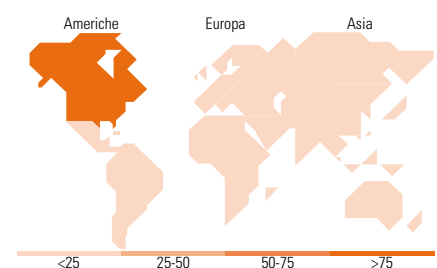
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,66
Large	35,13
Medium	17,63
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	203.011,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	4,96
NVIDIA Corp	■	4,08
Microsoft Corp	■	4,06
Amazon.com Inc	■	3,11
Meta Platforms Inc Class A	■	2,08
Alphabet Inc Class A	■	1,65
Tesla Inc	■	1,61
Alphabet Inc Class C	■	1,43
Broadcom Inc	■	1,36
JPMorgan Chase & Co	■	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.400
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,21
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	16,02
Immobiliare	2,08
Sensibile	48,78
Telecomunicazioni	8,70
Energia	3,74
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	26,34
Difensivo	19,02
Beni Difensivi	5,76
Salute	10,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	76,42
Stati Uniti	73,27
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,72
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,86
Giappone	5,26
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/12/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1399297057
NAV (02/12/2020)	USD 127,71		
Patrimonio Netto (Mln)	4.687,32 USD		

(31/01/2025)