

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

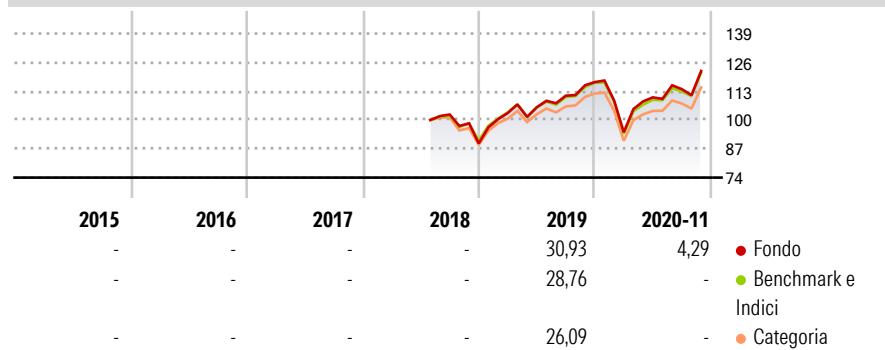
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	2,49	2,29
6-Mesi	11,47	10,59	8,13
1-Anno	6,91	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2020

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/01/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,05

#### Netta

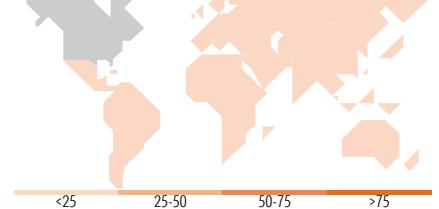
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	46,68
Mid	Large	35,65
Small	Medium	17,20
Value	Small	0,48
Blend	Micro	0,00
Growth		

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.646,37

#### Rendimenti

#### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,48
Apple Inc	IT	4,55
Microsoft Corp	IT	3,59
Amazon.com Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class A	IT	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	1,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,83
Broadcom Inc	IT	1,76
Tesla Inc	IT	1,43
JPMorgan Chase & Co	IT	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,34
■ Materie Prime	3,15
■ Beni di Consumo Ciclici	9,83
■ Finanza	16,48
■ Immobiliare	1,87
▼ Sensibile	51,18
■ Telecomunicazioni	9,24
■ Energia	3,71
■ Beni Industriali	11,16
■ Tecnologia	27,07
► Difensivo	17,48
■ Beni Difensivi	5,25
■ Salute	9,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	74,63
■ Stati Uniti	71,07
■ Canada	3,41
■ America Latina e Centrale	0,16
■ Europa	16,82
■ Regno Unito	3,68
■ Europa Occidentale - Euro	8,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,20
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,23
■ Asia	8,55
■ Giappone	5,69
■ Australasia	1,69
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,03
■ Asia - Emergenti	0,13

### 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	www.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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		-

## Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

NAV (02/12/2020)

USD 127,71

ISIN

LU1399297057

Patrimonio Netto (Mln)

6.423,13 USD

(30/01/2026)