

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB IE D

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM SRI Filterd PAB NR USD

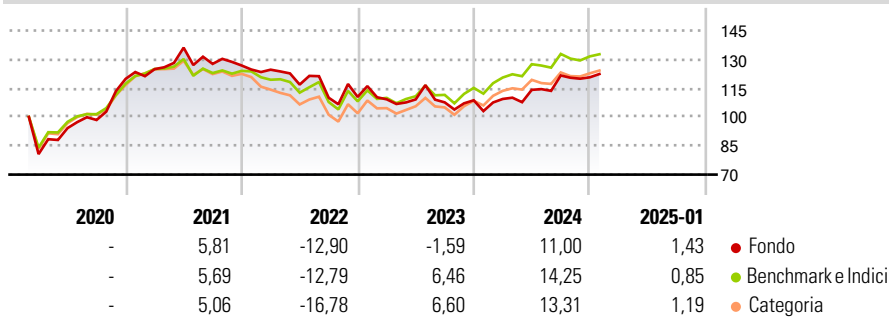
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI EM (Emerging Markets) 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

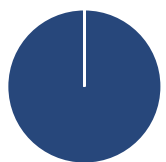
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,15 |
| 3Y R-Squared | 94,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,20 | 1,27 | 1,48 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,68 | 10,92 | 11,95 | 2024 | 0,64 | 4,34 | 6,56 | -0,79 |
| 1-Anno | 17,12 | 16,17 | 15,16 | 2023 | -1,14 | -0,04 | -1,41 | 1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,19 | 3,27 | 1,91 | 2022 | -1,72 | -6,22 | -5,85 | 0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,22 | 8,96 | -6,20 | -0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



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

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

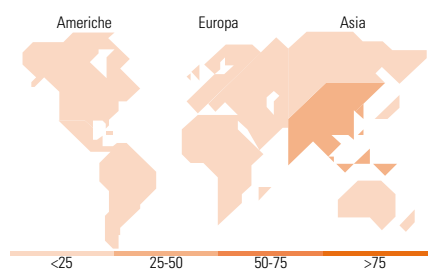
| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 33.534,64 |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | Fondo |
| | 52,62 |
| Large | |
| | 38,49 |
| Medium | |
| | 8,88 |
| Small | |
| | 0,00 |
| Micro | |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 33.534,64 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,76 |
| SK Hynix Inc | | 4,92 |
| Infosys Ltd | | 4,77 |
| Meituan Class B | | 4,14 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 3,07 |
| Delta Electronics Inc | | 2,68 |
| BYD Co Ltd Class H | | 2,44 |
| Naspers Ltd Class N | | 2,18 |
| Mahindra & Mahindra Ltd | | 1,94 |
| HCL Technologies Ltd | | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 172 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,35 |
| Materie Prime | 3,64 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,02 |
| Finanza | 20,16 |
| Immobiliare | 2,52 |
| Sensibile | 44,91 |
| Telecomunicazioni | 8,97 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,25 |
| Tecnologia | 28,69 |
| Difensivo | 12,74 |
| Beni Difensivi | 6,51 |
| Salute | 5,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,92 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,92 |
| Europa | 12,68 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,18 |
| Africa | 6,98 |
| Medio Oriente | 3,32 |
| Asia | 80,40 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,10 |
| Asia - Emergente | 43,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/02/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 1.108,18 | ISIN | LU1861137997 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.008,60 USD | | | | |

(06/02/2025)