

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG Leaders I17U

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ESG Lds 5% Is Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

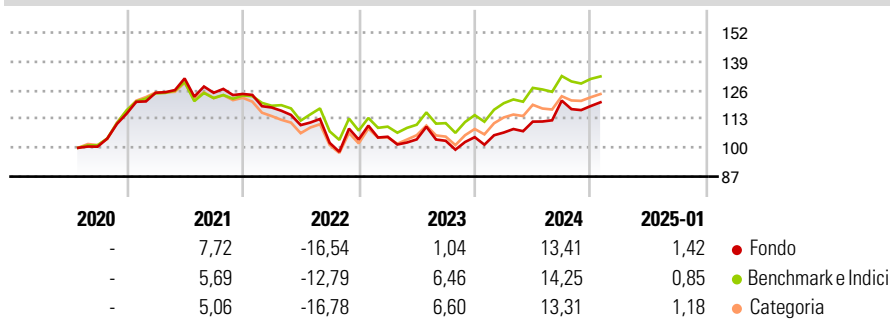
To track the performance of MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	97,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

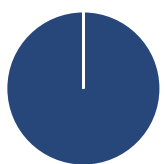
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,65	7,87	9,03	2024	1,98	4,61	8,49	-2,01
1-Anno	17,93	16,27	15,96	2023	1,22	-1,15	-0,60	1,59
3-Anni Ann.ti	-0,30	2,66	1,53	2022	-4,91	-6,73	-7,28	1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,18	5,19	-4,94	-0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

42,477,9

9

Mkt Cap %

Fondo

Giant

36,59

Large

8,04

Medium

0,00

Small

0,05

Micro

0,05

Fondo

42,477,9

9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico **48,84**

Materie Prime 4,70

Beni di Consumo Ciclici 14,69

Finanza 27,28

Immobiliare 2,16

Sensibile **39,65**

Telecomunicazioni 14,88

Energia 5,10

Beni Industriali 6,90

Tecnologia 12,78

Difensivo **11,51**

Beni Difensivi 4,80

Salute 3,97

Servizi di Pubblica Utilità 2,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,44
Tencent Holdings Ltd		4,96
Alibaba Group Holding Ltd...		4,87
HDFC Bank Ltd		3,13
Reliance Industries Ltd		2,52
China Construction Bank Corp...		2,21
Infosys Ltd		2,04
MediaTek Inc		1,93
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		1,41
Bharti Airtel Ltd		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		459
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,16
Stati Uniti	0,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
Europa	15,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	5,65
Medio Oriente	7,10
Asia	77,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,84
Asia - Emergente	54,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1.063,77	ISIN	LU2113060920		
Patrimonio Netto (Mln)	1.220,32 USD				

(31/01/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.