

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World SRI PAB I14E-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD

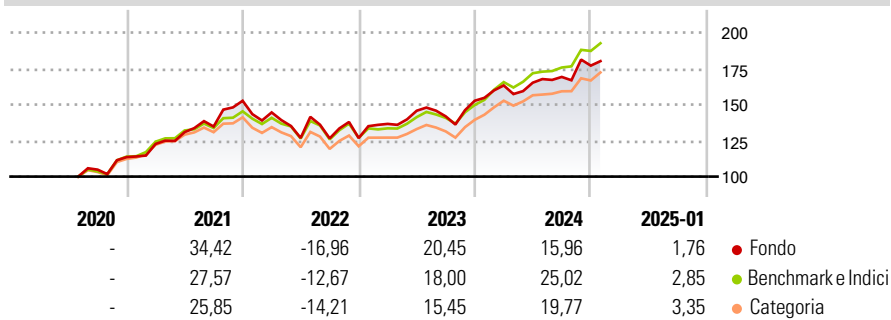
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI World 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	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,42	16,12	12,44	2024	6,96	1,16	2,44	4,62
1-Anno	16,45	23,21	19,93	2023	7,77	6,68	-2,68	7,65
3-Anni Ann.ti	7,90	11,78	9,50	2022	-5,28	-12,27	-0,23	0,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,06	6,66	2,98	13,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,21

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,66
Large	39,49
Medium	25,85
Small	1,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	109.811,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	5,92
Microsoft Corp	💻	4,66
NVIDIA Corp	💻	4,01
ASML Holding NV	💻	3,18
The Home Depot Inc	🏠	2,67
Adobe Inc	💻	2,02
Texas Instruments Inc	💻	1,88
The Walt Disney Co	🎬	1,74
Intuit Inc	💻	1,73
Applied Materials Inc	💻	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,58
🏠 Materie Prime	3,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,82
🏦 Finanza	13,59
🏠 Immobiliare	3,72
Sensibile	46,93
📡 Telecomunicazioni	5,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,44
💻 Tecnologia	29,99
Difensivo	17,49
🏠 Beni Difensivi	4,27
🏥 Salute	11,03
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,81
Stati Uniti	67,41
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,86
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	10,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,33
Giappone	7,46
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Pierre MAIGNIEZ	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.767,57	ISIN	LU2183780217		
Patrimonio Netto (Mln)	1.018,59 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.