

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG Broad CTB A3E (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ESG Brd CTB Slct NR USD

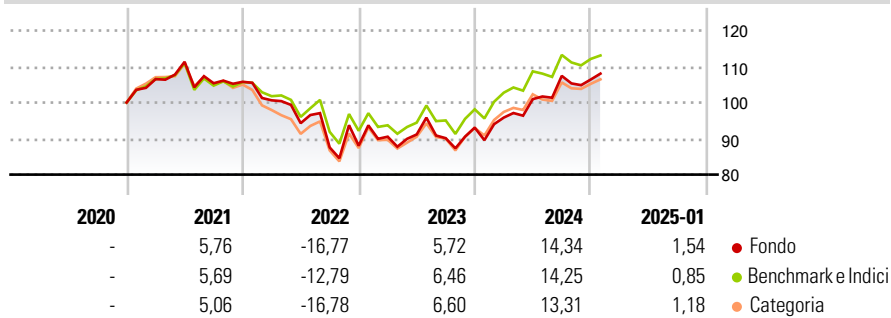
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select 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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	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	2,47	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,77	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,73	16,27	15,96	2024	2,98	5,35	6,39	-0,94
3-Anni Ann.ti	1,21	2,66	1,53	2023	2,84	0,69	-1,13	3,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,86	-6,31	-7,14	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,51	4,51	-5,35	0,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/01/2025



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

Style Box

Azionaria

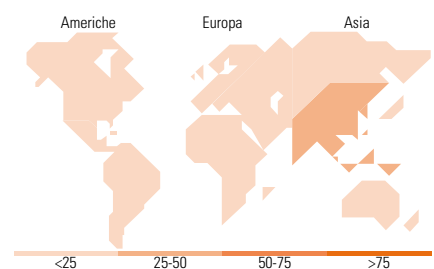
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,93
Large	33,53
Medium	9,48
Small	0,04
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.507,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		11,93
Tencent Holdings Ltd		3,47
Samsung Electronics Co Ltd		2,25
Alibaba Group Holding Ltd...		2,23
Reliance Industries Ltd		1,87
HDFC Bank Ltd		1,76
China Construction Bank Corp...		1,61
Infosys Ltd		1,25
SK Hynix Inc		1,25
AI Rajhi Bank		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		956
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,44
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	26,32
Immobiliare	1,26
Sensibile	42,15
Telecomunicazioni	8,32
Energia	3,41
Beni Industriali	4,95
Tecnologia	25,47
Difensivo	12,41
Beni Difensivi	6,11
Salute	4,07
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,13
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,84
Europa	11,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,09
Africa	3,76
Medio Oriente	5,15
Asia	81,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,62
Asia - Emergente	48,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	272,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,63	ISIN	LU2228388943		
Patrimonio Netto (Mln)	758,17 USD				

(30/01/2025)

© 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.