

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets I13U-C

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

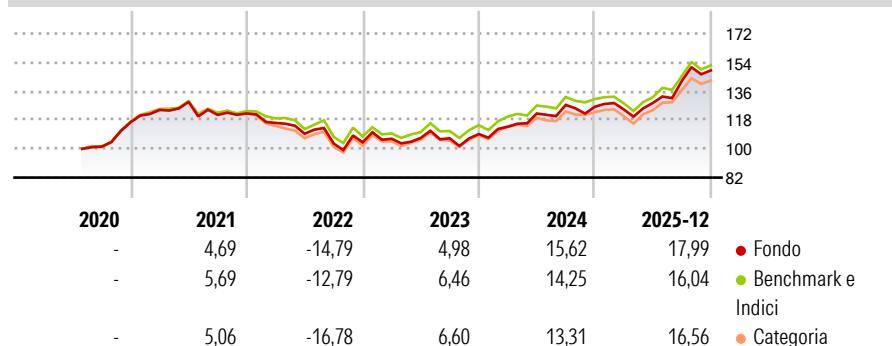
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets 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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

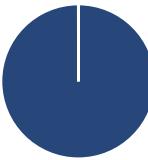
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	5,62	6,44
6-Mesi	20,88	17,99	19,19
1-Anno	27,46	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,02	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	6,13	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	3,25	10,69	4,63
2024	4,21	7,28	4,39	-0,92
2023	2,16	0,46	-0,16	2,46
2022	-4,84	-5,79	-5,62	0,71

Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	41,54
Materie Prime	7,54
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	21,27
Immobiliare	1,26
Sensibile	49,98
Telecomunicazioni	8,91
Energia	3,78
Beni Industriali	7,01
Tecnologia	30,28
Difensivo	8,48
Beni Difensivi	3,21
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,24
Stati Uniti	0,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,68
Europa	12,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,08
Africa	3,92
Medio Oriente	5,58
Asia	79,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,46
Asia - Emergenti	42,06

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/07/2020
Nome del Gestore	David Heard
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (29/01/2026)	USD 1.668,13
Patrimonio Netto (Mln)	8.767,20 USD

(27/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1.327,37 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2200579410

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	-