

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IEEXF-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

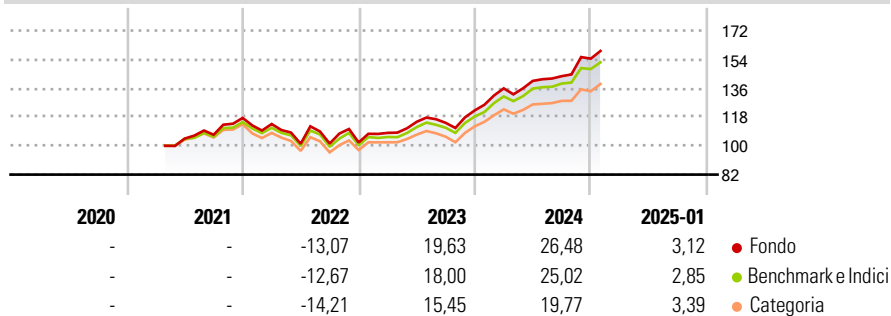
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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). L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	5,40	5,51
6-Mesi	20,82	19,44	16,43
1-Anno	23,70	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	13,14	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,29	3,42	2,11	7,62
2023	5,89	6,42	-0,58	6,78
2022	-3,23	-10,87	0,10	0,69
2021	-	-	2,32	9,83

Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

203.863,50

Mkt Cap %

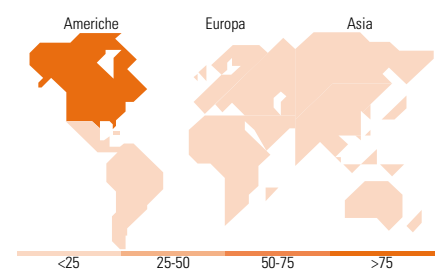
Fondo	46,79
Giant	35,14
Large	17,50
Medium	0,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

203.863,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,87
NVIDIA Corp	IT	4,34
Microsoft Corp	IT	4,04
Amazon.com Inc	IT	3,10
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,14
Alphabet Inc Class A	IT	1,54
Tesla Inc	IT	1,48
Broadcom Inc	IT	1,41
Alphabet Inc Class C	IT	1,34
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.399
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,12
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	10,99
Finanza	16,05
Immobiliare	2,10
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	8,62
Energia	3,76
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	26,63
Difensivo	19,02
Beni Difensivi	5,81
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,44
Stati Uniti	73,27
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,73
Regno Unito	3,51
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
Asia	7,84
Giappone	5,25
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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	29/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IEEXF-C

Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU1437016626
NAV (07/02/2025)	EUR 1.596,13		
Patrimonio Netto (Mln)	4.700,52 USD		

(06/02/2025)