

# 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

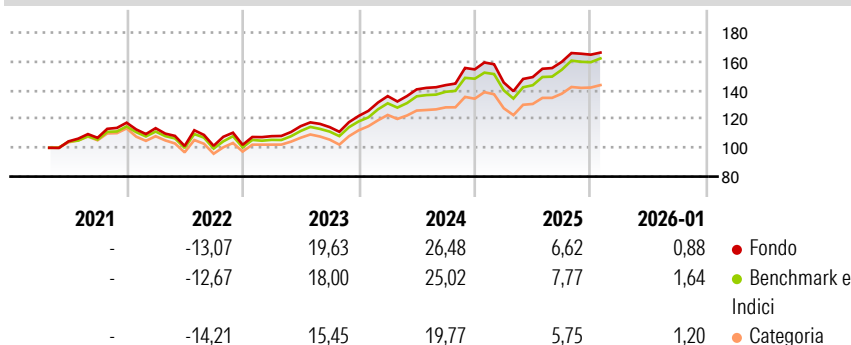
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

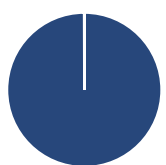


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	2,49	2,29
6-Mesi	9,02	10,59	8,13
1-Anno	4,56	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,44	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,90	2,59	7,10	3,12
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

### Portafoglio 30/01/2026



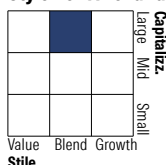
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,95  
0,00  
0,00  
0,05

#### Style Box Azionaria

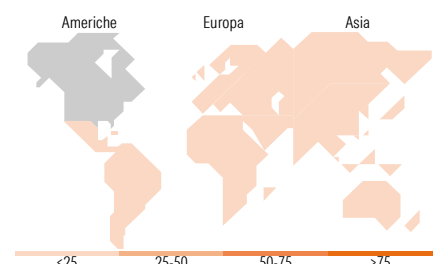


#### Mkt Cap %

Giant	46,68
Large	35,65
Medium	17,20
Small	0,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	247.646,37
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,48
Apple Inc	📱	4,55
Microsoft Corp	💻	3,59
Amazon.com Inc	🛒	2,71
Alphabet Inc Class A	📠	2,32
Alphabet Inc Class C	📠	1,95
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,83
Broadcom Inc	💻	1,76
Tesla Inc	🚗	1,43
JPMorgan Chase & Co	🏦	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.325
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,34</b>
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	16,48
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>51,18</b>
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,71
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	27,07
<b>Difensivo</b>	<b>17,48</b>
Beni Difensivi	5,25
Salute	9,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,63</b>
Stati Uniti	71,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,82</b>
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>8,55</b>
Giappone	5,69
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IEEXF-C

NAV <small>(11/02/2026)</small>	EUR 1.679,15	ISIN	LU1437016626
Patrimonio Netto (Mln)	6.423,13 USD		
<small>(30/01/2026)</small>			