

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IEEXF-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

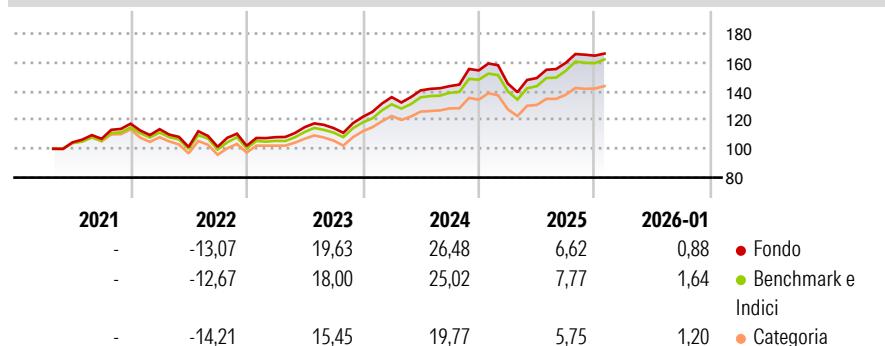
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,57
6-Mesi	9,02
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	15,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

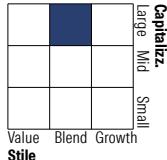
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Portafoglio 30/01/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fondo

Fondo
31,34
51,18
17,48
5,25
9,70
2,53

Ripartizione Geografica %

Fondo
74,63
16,82
8,55
71,07
3,41
0,16
3,68
8,69
4,20
0,00
0,00
0,23
5,69
1,69
1,03
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 (11/02/2026)

EUR 1.679,15

ISIN

LU1437016626

Patrimonio Netto (Mln)

6.423,13 USD

(30/01/2026)