

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12U-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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

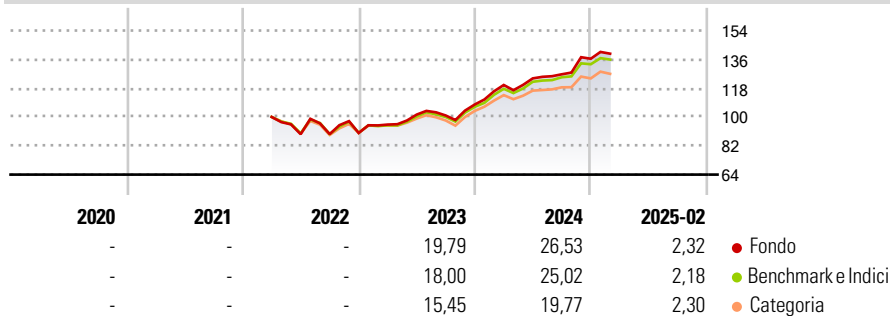
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra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

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

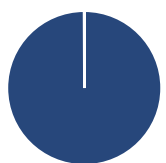
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,25	-8,68	-6,66
6-Mesi	2,68	2,70	3,29
1-Anno	9,12	8,90	7,39
3-Anni Ann.ti	10,33	9,43	7,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,31	3,45	2,05	7,67
2023	5,87	6,53	-0,56	6,81
2022	-	-10,78	0,07	0,78
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 07/03/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

192.319,48

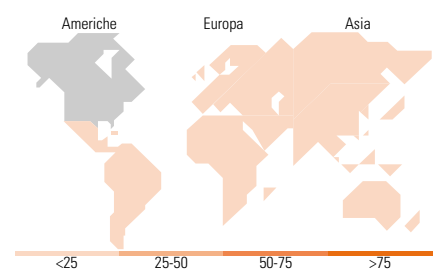
#### Mkt Cap %

Fondo	46,56
Giant	35,10
Large	17,88
Medium	0,46
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione

Fondo

192.319,48



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,12
Microsoft Corp	IT	3,96
NVIDIA Corp	IT	3,93
Amazon.com Inc	IT	2,69
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
Alphabet Inc Class A	IT	1,45
Alphabet Inc Class C	IT	1,24
Broadcom Inc	IT	1,24
Tesla Inc	IT	1,08
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.355
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,75</b>
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	16,34
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>48,23</b>
Telecomunicazioni	8,37
Energia	3,77
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	25,76
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
Beni Difensivi	6,23
Salute	11,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,76</b>
Stati Uniti	71,56
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>17,20</b>
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>8,04</b>
Giappone	5,43
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	73,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12U-C

---

Data Inizio Gestione	01/09/2017	ISIN	LU2420245321
NAV (11/03/2025)	USD 136,01		
Patrimonio Netto (Mln)	4.664,77 USD		

(07/03/2025)