

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets A12S Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

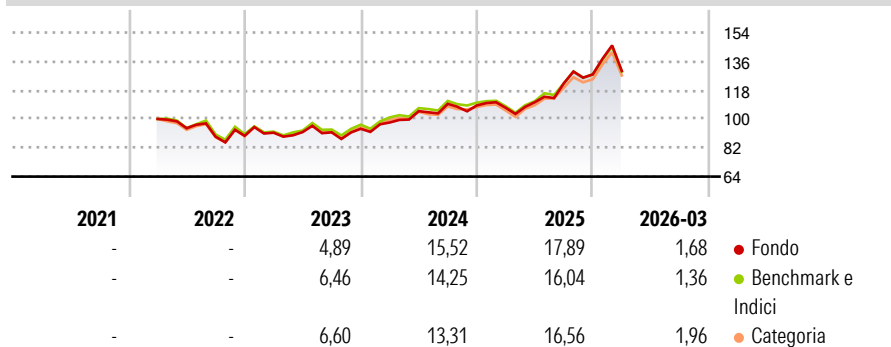
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,98 |
| 3Y R-Squared | 97,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | - |

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

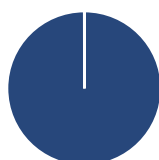
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,53 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 1,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,77 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -1,34 | 3,23 | 10,65 | 4,60 |
| 1-Anno | 43,94 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 4,19 | 7,25 | 4,36 | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,30 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 2,15 | 0,43 | -0,19 | 2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -5,79 | -5,64 | 0,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/04/2026



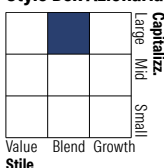
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,00
0,00
0,03

Style Box Azionaria

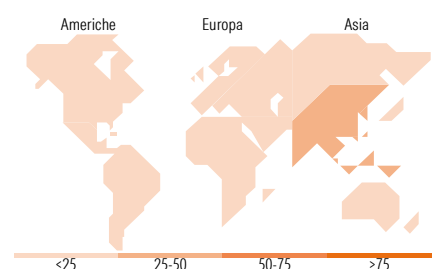


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 61,60 |
| Giant | 31,34 |
| Large | 6,80 |
| Medium | 0,23 |
| Small | 0,02 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 83.103,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 14,67 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 6,04 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 4,08 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 3,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 2,35 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 1,11 |
| MediaTek Inc | 📱 | 1,07 |
| China Construction Bank Corp... | 🏦 | 0,92 |
| HDFC Bank Ltd | 🏦 | 0,80 |
| Hon Hai Precision Industry... | 📱 | 0,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.200 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,47 |
| Materie Prime | 6,52 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,48 |
| Finanza | 19,44 |
| Immobiliare | 1,03 |
| Sensibile | 55,57 |
| Telecomunicazioni | 6,92 |
| Energia | 3,94 |
| Beni Industriali | 7,46 |
| Tecnologia | 37,25 |
| Difensivo | 7,96 |
| Beni Difensivi | 2,97 |
| Salute | 2,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,23 |
| Stati Uniti | 1,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,21 |
| Europa | 10,32 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,00 |
| Africa | 2,81 |
| Medio Oriente | 4,95 |
| Asia | 81,45 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,47 |
| Asia - Emergente | 36,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 230,48 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,20% |
| Data di Partenza | 09/03/2022 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | David Heard | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | SGD 207,42 | ISIN | LU2420246139 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.899,28 USD | | | | |

(28/04/2026)