## **Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets A12U 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

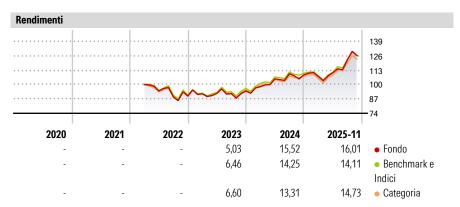
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	96,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,71	15,58	15,50	2025	-1,34	3,22	10,66	-
1-Anno	14,36	14,99	15,24	2024	4,18	7,26	4,35	-0,94
3-Anni Ann.ti	10,47	10,44	10,29	2023	2,24	0,47	-0,18	2,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,79	-5,59	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

## Portafoglio 03/12/2025

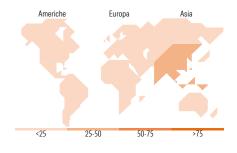




Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,64
Large	33,81
Medium	7,35
Small	0,21
Micro	0,00



8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		11,40
Tencent Holdings Ltd		5,02
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,38
Samsung Electronics Co Ltd		3,35
SK Hynix Inc		2,05
HDFC Bank Ltd	<b>F</b>	1,26
Reliance Industries Ltd	<b>6</b>	1,03
China Construction Bank Corp	<b>P</b>	0,97
Hon Hai Precision Industry		0,91
Xiaomi Corp Class B		0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,58
🚣 Materie Prime	6,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,21
🚅 Finanza	22,07
<u></u> Immobiliare	1,36
₩ Sensibile	47,95
Telecomunicazioni	9,67
<b>∆</b> Energia	4,08
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	27,07
→ Difensivo	9,48
🔚 Beni Difensivi	3,59
🛨 Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	8,13		
Stati Uniti	0,67		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	7,46		
Europa	11,89		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,64		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	1,93		
Africa	3,59		
Medio Oriente	5,73		
Asia	79,97		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	32,94		
Asia - Emergente	47,04		

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/03/2022
Nome del Gestore	David Heard
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (04/12/2025)	USD 139,04
Patrimonio Netto (MIn)	7.650,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,01 USE
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2420245750

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

(03/12/2025)