

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

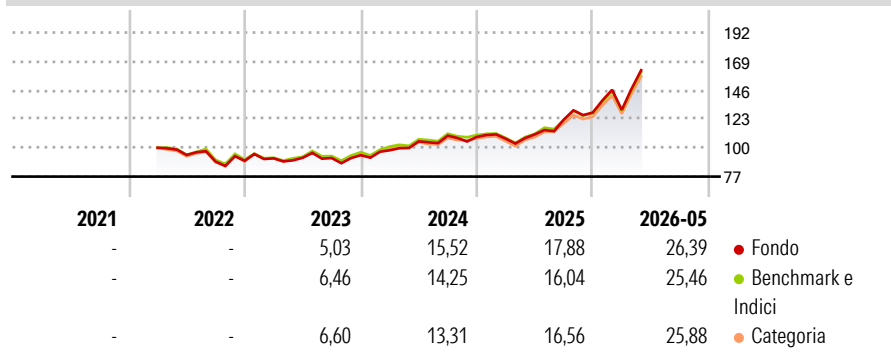
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento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

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

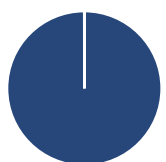
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,24	18,71	15,30	2026	1,68	-	-	-
6-Mesi	26,14	30,49	25,85	2025	-1,34	3,22	10,66	4,60
1-Anno	45,38	48,14	43,60	2024	4,18	7,26	4,35	-0,94
3-Anni Ann.ti	19,63	19,56	18,01	2023	2,24	0,47	-0,18	2,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,79	-5,59	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 10/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

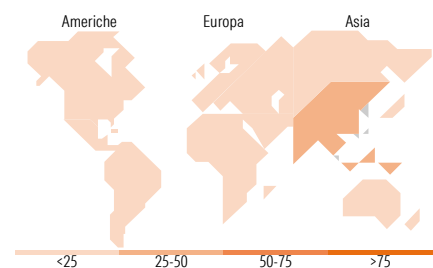


Mkt Cap %

Fondo
Giant 63,22
Large 29,77
Medium 6,73
Small 0,28
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 122.622,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	14,67
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,76
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,22
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,06
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,03
MediaTek Inc	Microelettronica	1,58
Delta Electronics Inc	Microelettronica	1,13
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	0,85
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	0,84
China Construction Bank Corp...	Banca	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,54
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	18,58
Immobiliare	0,95
Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	6,50
Energia	3,48
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	43,14
Difensivo	6,94
Beni Difensivi	2,64
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,22
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,22
Europa	9,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,88
Africa	2,62
Medio Oriente	4,67
Asia	83,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,08
Asia - Emergente	33,96

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 176,51	ISIN	LU2420245750		
Patrimonio Netto (Mln)	10.498,76 USD				

(10/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.