

Amundi Index Solutions - Amundi Prime UK Mid and Small Cap IG GBP Cap

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Small-Mid Cap Target

Market Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive UK M&S Cap ex Inv Trust NR GBP

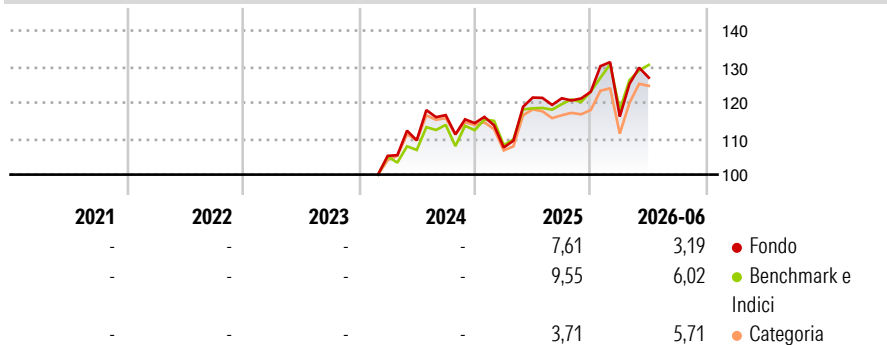
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to track the performance of Solactive United Kingdom Mid and Small Cap ex Investment Trust Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index.

Rendimenti



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 UK Small-Mid Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

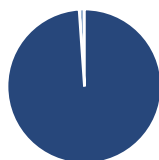
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,70 | 10,10 | 12,29 |
| 6-Mesi | 5,47 | 8,62 | 7,36 |
| 1-Anno | 6,64 | 15,35 | 8,68 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -5,58 | 9,28 | - | - |
| 2025 | -5,92 | 12,89 | -0,17 | 1,49 |
| 2024 | - | 4,09 | 6,39 | -1,91 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,90 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 1,10 |

Style Box Azionaria

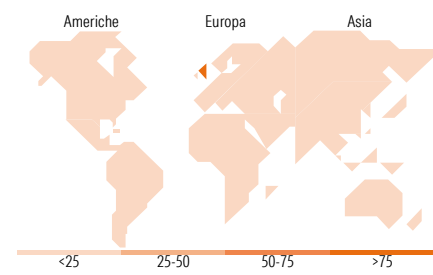


Mkt Cap %

| Fondo | Valore |
|--------|--------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 31,57 |
| Small | 62,40 |
| Micro | 6,04 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 1.649,94 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Aberdeen Group PLC | Industria | 2,42 |
| Balfour Beatty PLC | Industria | 2,37 |
| Man Group PLC | Industria | 1,82 |
| Johnson Matthey PLC | Industria | 1,75 |
| Computacenter PLC | Informatica | 1,65 |
| Cranswick PLC | Industria | 1,62 |
| ITV PLC | Media | 1,54 |
| Quilter PLC Ordinary Shares | Industria | 1,45 |
| WPP PLC | Media | 1,44 |
| Drax Group PLC | Industria | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 148 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Valore |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,16 |
| Materie Prime | 6,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,59 |
| Finanza | 20,34 |
| Immobiliare | 8,61 |
| Sensibile | 38,24 |
| Telecomunicazioni | 6,44 |
| Energia | 2,60 |
| Beni Industriali | 22,00 |
| Tecnologia | 7,20 |
| Difensivo | 12,60 |
| Beni Difensivi | 6,73 |
| Salute | 2,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,04 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Valore |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,83 |
| Stati Uniti | 1,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,17 |
| Regno Unito | 96,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,43 |
| Africa | 0,89 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 115,81 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +352 47 676667 | (01/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/02/2024 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/07/2026) | GBP 1.291,84 | ISIN | LU2753546600 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 309,13 GBP | | | | |

(30/06/2026)

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.