

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-C

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

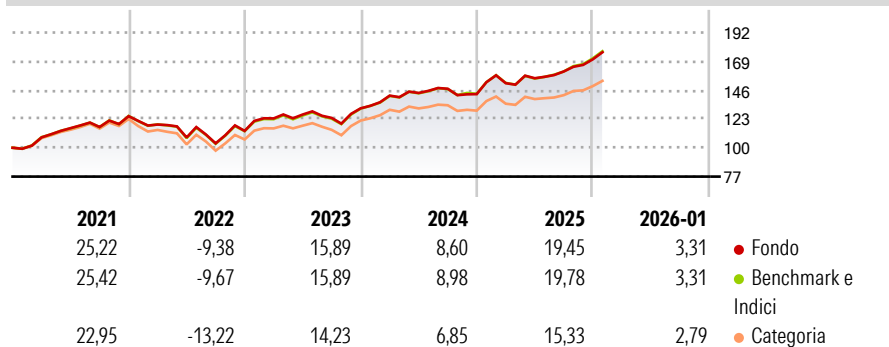
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

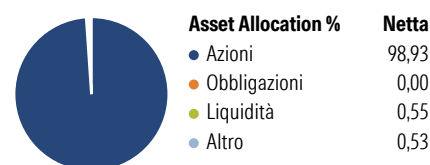
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,22	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,80	14,62	12,23	2025	6,12	2,61	3,47	6,02
1-Anno	15,80	16,66	13,24	2024	7,72	1,48	2,34	-2,92
3-Anni Ann.ti	13,34	13,78	11,65	2023	8,79	2,51	-2,15	6,19
5-Anni Ann.ti	11,68	11,86	9,75	2022	-5,34	-8,69	-4,33	9,58
10-Anni Ann.ti	9,82	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



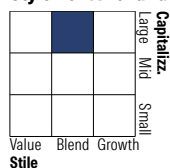
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,93
- 0,00
- 0,55
- 0,53

Style Box Azionaria



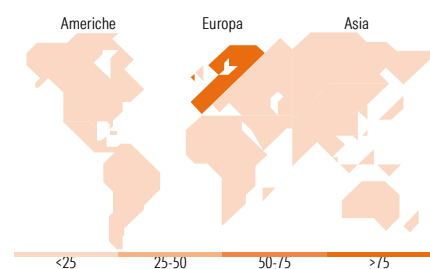
Mkt Cap %

Giant	53,94
Large	35,66
Medium	10,28
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 71.257,9

Fondo

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,81
Roche Holding AG	🏥	2,19
HSBC Holdings PLC	🏦	2,08
AstraZeneca PLC	🏥	1,98
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,96
Nestle SA	🏠	1,70
Siemens AG	⚙️	1,60
Shell PLC	🔥	1,54
SAP SE	💻	1,42
Novo Nordisk AS Class B	🏥	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		414
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,83
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	23,92
Immobiliare	0,85
Sensibile	36,26
Telecomunicazioni	3,56
Energia	4,36
Beni Industriali	20,07
Tecnologia	8,27
Difensivo	26,91
Beni Difensivi	8,40
Salute	14,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,90
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,47
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	51,68
Europa Occidentale - Non Euro	23,80
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 352,20	ISIN	LU0389811885		

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-C

Patrimonio Netto (Mln)	8.151,93 EUR
(31/01/2026)	