

# 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

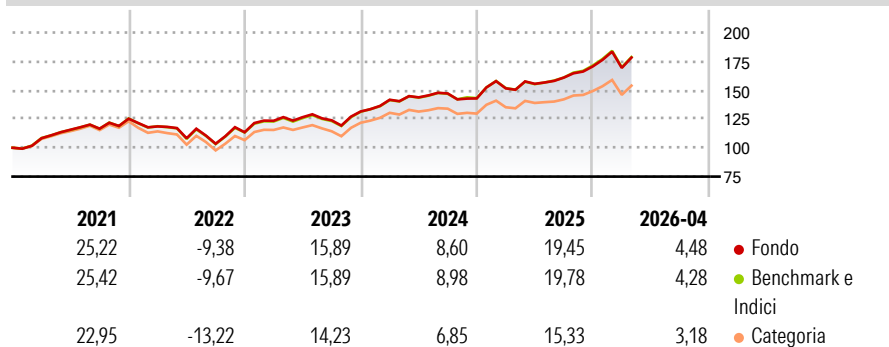
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	Med

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

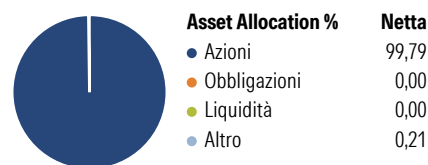
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,77	0,85	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	12,84	12,83	11,99	2025	6,12	2,61	3,47	6,02
1-Anno	18,62	18,67	16,35	2024	7,72	1,48	2,34	-2,92
3-Anni Ann.ti	14,17	14,40	12,87	2023	8,79	2,51	-2,15	6,19
5-Anni Ann.ti	10,30	10,36	9,12	2022	-5,34	-8,69	-4,33	9,58
10-Anni Ann.ti	8,92	8,98	8,03					

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

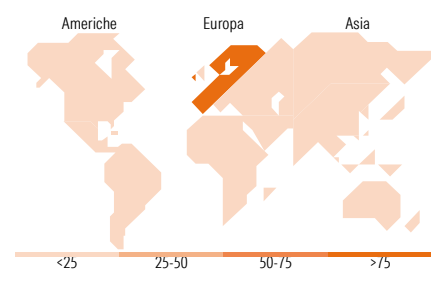
### Portafoglio 21/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	54,56
Capitaliz. Mid	Large	34,88
Capitaliz. Small	Medium	10,48
Stile Value	Small	0,08
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.102,95



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,31
HSBC Holdings PLC	🏦	2,23
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,09
AstraZeneca PLC	🏥	2,07
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,04
Nestle SA	🍫	1,83
Shell PLC	🔥	1,76
Siemens AG	⚙️	1,66
TotalEnergies SE	🔥	1,31
SAP SE	💻	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		417
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,78</b>
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	23,47
Immobiliare	0,80
<b>Sensibile</b>	<b>38,07</b>
Telecomunicazioni	3,93
Energia	5,26
Beni Industriali	19,64
Tecnologia	9,23
<b>Difensivo</b>	<b>26,15</b>
Beni Difensivi	8,29
Salute	13,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,86</b>
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>97,55</b>
Regno Unito	21,75
Europa Occidentale - Euro	51,54
Europa Occidentale - Non Euro	24,20
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	228,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(25/05/2026)		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 (25/05/2026)	EUR 365,00	ISIN	LU0389811885		

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 produttrici; (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.

# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-C

Patrimonio Netto (Mln)

9.218,93 EUR

(21/05/2026)