

# 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

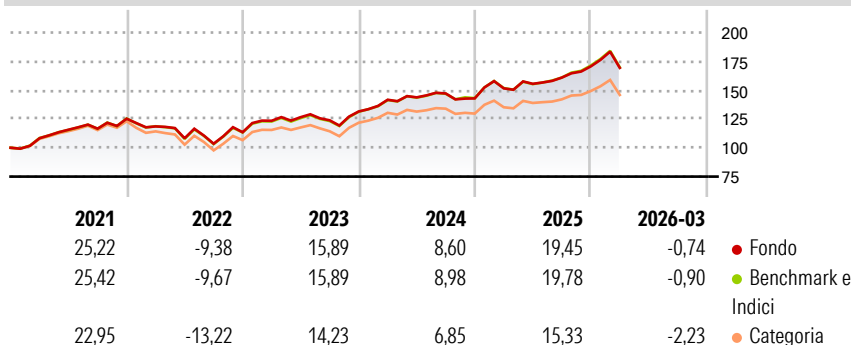
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	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	0,69	0,72	-0,72	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	5,79	6,10	3,18	2025	6,12	2,61	3,47	6,02
1-Anno	13,71	13,87	10,02	2024	7,72	1,48	2,34	-2,92
3-Anni Ann.ti	11,97	12,27	9,55	2023	8,79	2,51	-2,15	6,19
5-Anni Ann.ti	9,73	9,76	7,34	2022	-5,34	-8,69	-4,33	9,58
10-Anni Ann.ti	8,84	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,24

#### Netta

#### Style Box Azionaria



Stile

#### Mkt Cap %

Giant	52,24
Large	36,30
Medium	11,36
Small	0,10
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

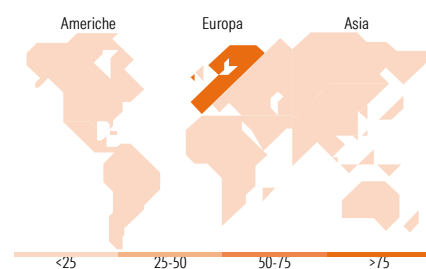
Ave Mkt Cap EUR	66.930,3
-----------------	----------

#### Fondo

52,24
36,30
11,36
0,10
0,00

#### Fondo

66.930,3
----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,81
AstraZeneca PLC	🏥	2,29
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,18
HSBC Holdings PLC	🏦	2,11
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	2,09
Shell PLC	🛢️	2,05
Nestle SA	🍫	1,92
TotalEnergies SE	🛢️	1,41
Siemens AG	⚙️	1,37
SAP SE	💻	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		418
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,24</b>
🏭 Materie Prime	4,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,62
🏦 Finanza	22,91
🏠 Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>37,27</b>
📞 Telecomunicazioni	3,97
⚡ Energia	5,92
⚙️ Beni Industriali	19,42
💻 Tecnologia	7,97
<b>Difensivo</b>	<b>27,49</b>
🏢 Beni Difensivi	8,60
🏥 Salute	14,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,91</b>
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>97,92</b>
Regno Unito	22,54
Europa Occidentale - Euro	51,03
Europa Occidentale - Non Euro	24,28
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	213,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 341,56	ISIN	LU0389811885		

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.282,74 EUR

(31/03/2026)