

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

## 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

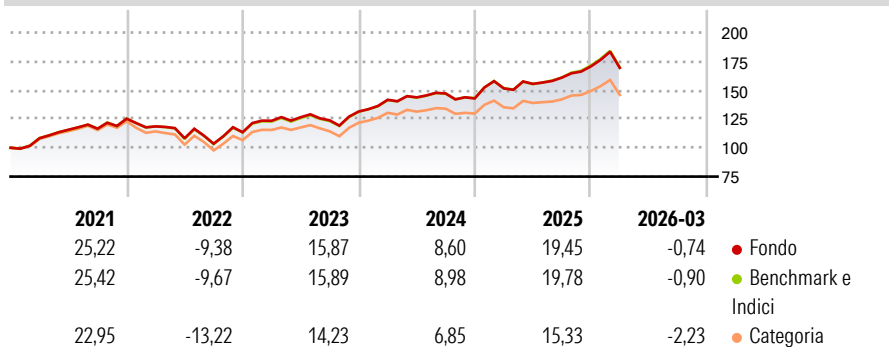
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	99,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

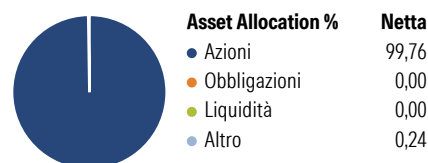
### Rendimenti



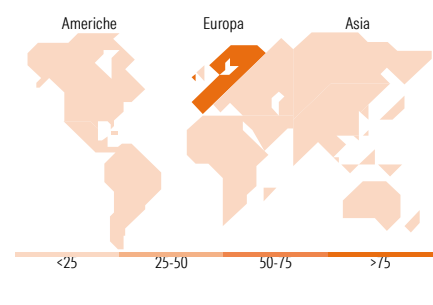
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,72	-0,72	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	5,78	6,10	3,18	2025	6,12	2,61	3,47	6,02
1-Anno	13,70	13,87	10,02	2024	7,72	1,48	2,34	-2,93
3-Anni Ann.ti	11,96	12,27	9,55	2023	8,78	2,51	-2,15	6,19
5-Anni Ann.ti	9,72	9,76	7,34	2022	-5,35	-8,69	-4,33	9,59
10-Anni Ann.ti	8,83	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,24
Large		36,30
Medium		11,36
Small		0,10
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		66.930,33



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2009	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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 263,92	ISIN	LU0389811968		

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.282,74 EUR

(31/03/2026)