

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-C

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

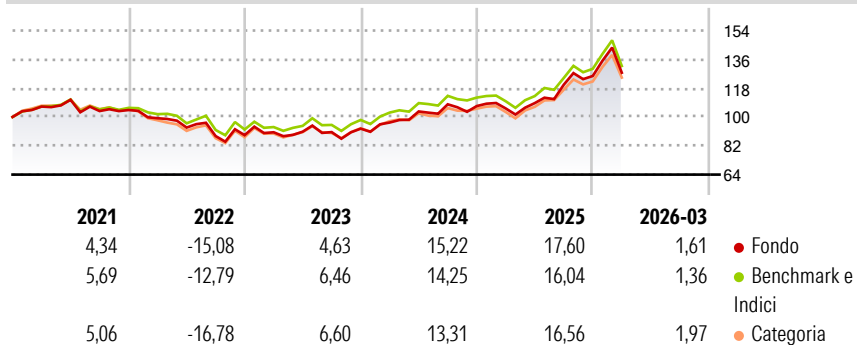
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Il gestore mira a mantenere quotidianamente il tracking error al di sotto dello 0,50% (il tracking error determina la discrepanza del portafoglio rispetto alla performance di riferimento).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

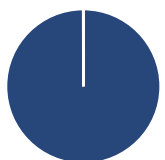
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	-	-	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	6,99	-	-	2025	-1,39	3,16	10,59	4,54
1-Anno	24,78	-	-	2024	4,12	7,19	4,30	-1,01
3-Anni Ann.ti	13,11	-	-	2023	2,08	0,37	-0,25	2,37
5-Anni Ann.ti	3,93	-	-	2022	-4,92	-5,87	-5,70	0,62
10-Anni Ann.ti	7,51	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,00
0,04

Style Box Azionaria

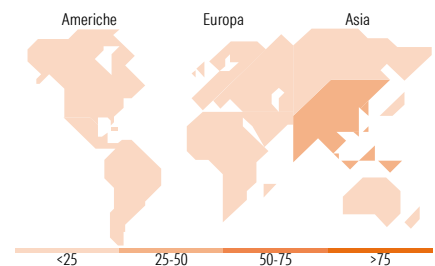


Mkt Cap %

Giant	59,90
Large	32,31
Medium	7,60
Small	0,17
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	75.930,3
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	13,31	
Samsung Electronics Co Ltd	5,07	
Tencent Holdings Ltd	3,87	
SK Hynix Inc	2,83	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,56	
China Construction Bank Corp...	1,01	
HDFC Bank Ltd	0,86	
Reliance Industries Ltd	0,85	
Delta Electronics Inc	0,83	
Hon Hai Precision Industry...	0,73	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,93	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.194	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,85
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	21,26
Immobiliare	1,14
Sensibile	51,43
Telecomunicazioni	7,93
Energia	4,38
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	31,89
Difensivo	8,72
Beni Difensivi	3,29
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,22
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,18
Europa	11,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	3,14
Medio Oriente	5,62
Asia	79,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	40,12

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	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	13/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	USD 180,42	ISIN	LU0996176912		
Patrimonio Netto (Mln)	8.367,74 USD				

(31/03/2026)

© 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.