

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-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

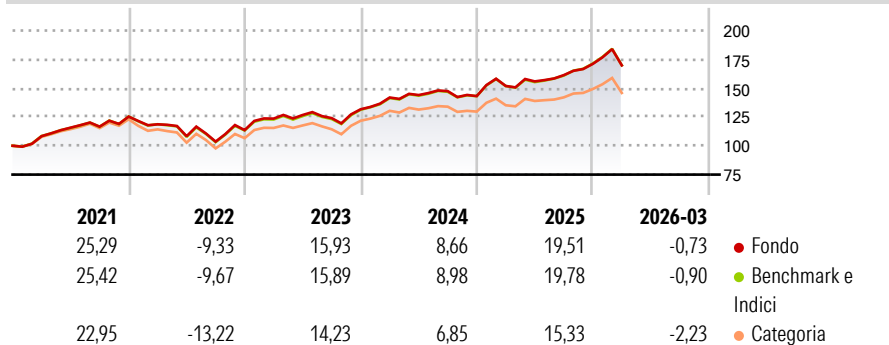
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra 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	-0,26	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	-0,51	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	0,70	0,72	-0,72	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	5,81	6,10	3,18	2025	6,13	2,62	3,48	6,04
1-Anno	13,76	13,87	10,02	2024	7,73	1,50	2,35	-2,91
3-Anni Ann.ti	12,02	12,27	9,55	2023	8,80	2,53	-2,14	6,21
5-Anni Ann.ti	9,78	9,76	7,34	2022	-5,33	-8,68	-4,31	9,60
10-Anni Ann.ti	8,89	8,90	7,17					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,76
0,00
0,00
0,24

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

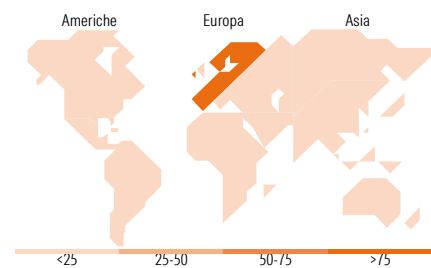
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 66.930,3
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
Ciclico	35,24
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	6,62
Finanza	22,91
Immobiliare	0,81
Sensibile	37,27
Telecomunicazioni	3,97
Energia	5,92
Beni Industriali	19,42
Tecnologia	7,97
Difensivo	27,49
Beni Difensivi	8,60
Salute	14,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	97,92
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
Asia	0,18
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)	179,61 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	08/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 244,09	ISIN	LU0987205969		

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-C

Patrimonio Netto (Mln) 8.282,74 EUR

(31/03/2026)