

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

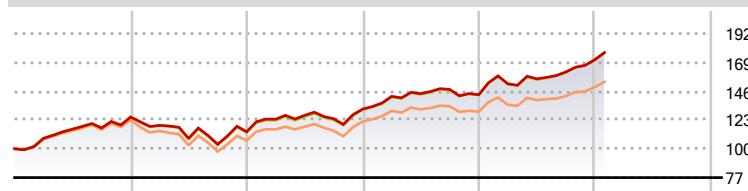
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,79	8,53	8,64			
Bmk						
Cat						

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	6,13	2,62	3,48	6,04
2024	7,73	1,50	2,35	-2,91
2023	8,80	2,53	-2,14	6,21
2022	-5,33	-8,68	-4,31	9,60

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

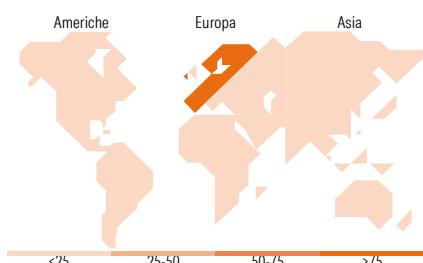
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,53

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	71.257,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,81
Roche Holding AG	✚	2,19
HSBC Holdings PLC	☒	2,08
AstraZeneca PLC	✚	1,98
Novartis AG Registered Shares	✚	1,96
Nestle SA	🛒	1,70
Siemens AG	⚙️	1,60
Shell PLC	💧	1,54
SAP SE	💻	1,42
Novo Nordisk AS Class B	✚	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		414
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>36,83</b>
■ Materie Prime	4,87
☒ Beni di Consumo Ciclici	7,20
▣ Finanza	23,92
⌂ Immobiliare	0,85
▼ Sensibile	<b>36,26</b>
▢ Telecomunicazioni	3,56
💧 Energia	4,36
⚙️ Beni Industriali	20,07
💻 Tecnologia	8,27
→ Difensivo	<b>26,91</b>
▣ Beni Difensivi	8,40
✚ Salute	14,16
?	4,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	<b>1,90</b>
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
● Europa	<b>97,47</b>
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	51,68
Europa Occidentale - Non Euro	23,80
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	<b>0,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	183,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 252,27	ISIN	LU0987205969		

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

Patrimonio Netto (Mln)

8.151,93 EUR

(31/01/2026)