

# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AU-D

## 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

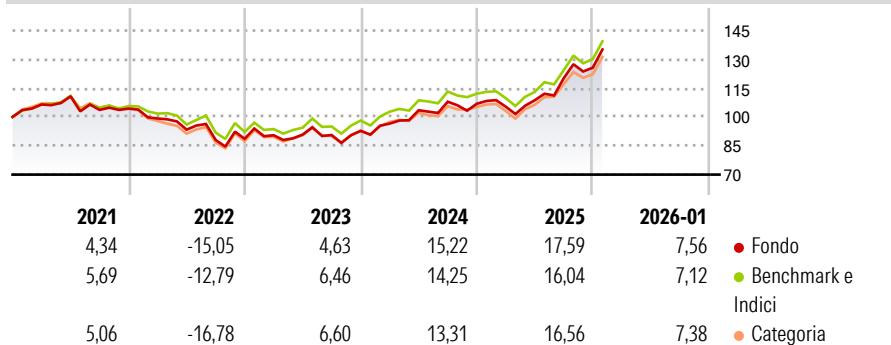
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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          | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 12,13 |
| 3Y R-Squared      | 96,90 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,57  | 10Y Risk        | -Med  |

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

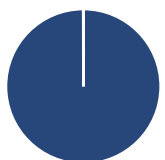
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,94  | 8,09  | 8,69  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 22,99 | 20,16 | 20,46 | 2025                     | -1,40 | 3,16  | 10,58 | 4,54  |
| 1-Anno           | 25,67 | 24,31 | 24,06 | 2024                     | 4,12  | 7,20  | 4,29  | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti    | 13,92 | 13,77 | 12,86 | 2023                     | 2,08  | 0,38  | -0,25 | 2,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,42  | 5,03  | 3,94  | 2022                     | -4,92 | -5,87 | -5,69 | 0,65  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,73  | 10,46 | 9,48  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 09/02/2026



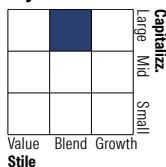
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

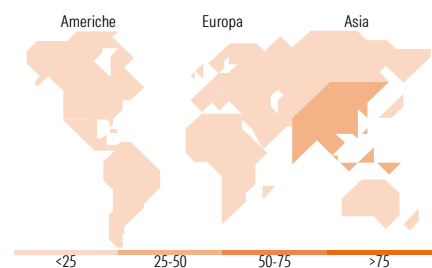


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 60,10  
Large 32,04  
Medium 7,62  
Small 0,24  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 81.325,13



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 12,65 |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Informatica      | 4,85  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Informatica      | 4,10  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Informatica      | 3,10  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 2,96  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banca            | 1,05  |
| China Construction Bank Corp...             | Banca            | 0,89  |
| Reliance Industries Ltd                     | Industria        | 0,87  |
| MediaTek Inc                                | Microelettronica | 0,79  |
| Hon Hai Precision Industry...               | Microelettronica | 0,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 32,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 1.195 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,45</b> |
| Materie Prime               | 7,28         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,16        |
| Finanza                     | 21,66        |
| Immobiliare                 | 1,34         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,91</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,36         |
| Energia                     | 3,91         |
| Beni Industriali            | 7,12         |
| Tecnologia                  | 30,52        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>8,65</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,33         |
| Salute                      | 3,20         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,12         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,83</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,03         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,80         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,61</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,65         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,11         |
| Africa                        | 3,31         |
| Medio Oriente                 | 5,55         |
| <b>Asia</b>                   | <b>79,56</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 37,86        |
| Asia - Emergente              | 41,69        |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 47 676667         | (12/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 09/04/2014             | 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                 | Inc          |                              |       |
| NAV (12/02/2026)       | USD 153,78             | ISIN                    | LU0996177050 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.988,05 USD           |                         |              |                              |       |

(09/02/2026)