

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets ME-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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,19	9,55	9,88
6-Mesi	10,24	11,14	11,27
1-Anno	16,94	16,45	17,29
3-Anni Ann.ti	8,30	8,38	8,34
5-Anni Ann.ti	5,83	6,71	5,88
10-Anni Ann.ti	6,51	7,42	6,46

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,36	3,21	-	-
2024	4,17	7,24	4,35	-0,95
2023	2,13	0,42	-0,19	2,42
2022	-4,88	-5,83	-5,64	0,67
2021	6,56	4,03	-6,33	0,68

Portafoglio 11/09/2025



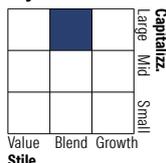
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,94
0,00
0,00
0,06

Style Box Azionaria

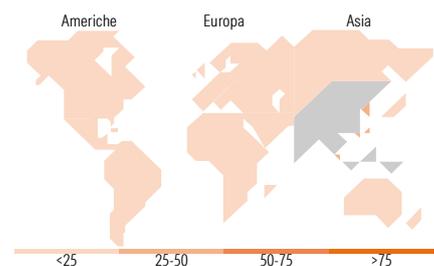


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,03
Large	33,61
Medium	7,20
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	59.503,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,68	
Tencent Holdings Ltd	5,49	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,35	
Samsung Electronics Co Ltd	2,65	
HDFC Bank Ltd	1,32	
SK Hynix Inc	1,28	
Xiaomi Corp Class B	1,27	
China Construction Bank Corp...	1,03	
Reliance Industries Ltd	1,01	
PDD Holdings Inc ADR	0,95	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.188	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,45
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	13,01
Finanza	22,76
Immobiliare	1,50
Sensibile	46,52
Telecomunicazioni	10,39
Energia	4,08
Beni Industriali	6,88
Tecnologia	25,17
Difensivo	10,03
Beni Difensivi	3,89
Salute	3,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,68
Stati Uniti	0,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,05
Europa	12,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,97
Africa	3,36
Medio Oriente	6,04
Asia	80,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,59
Asia - Emergente	49,66

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Damien Pagnon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2025)	EUR 192,98	ISIN	LU0996176599		
Patrimonio Netto (Mln)	7.245,21 USD				

(11/09/2025)

© 2025 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.