

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets RE-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

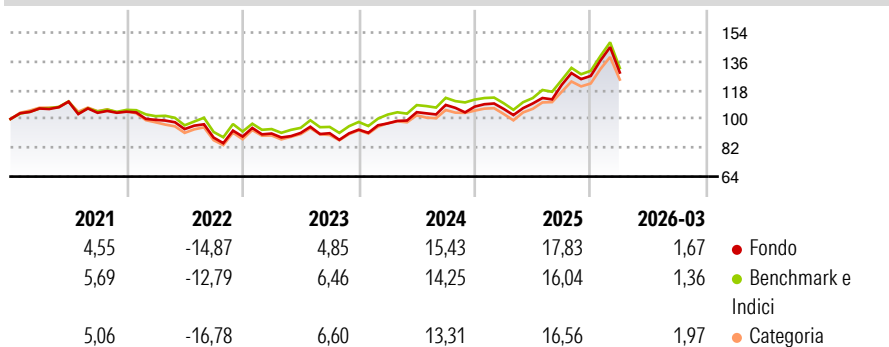
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

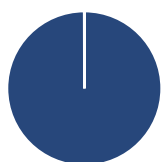
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	-	-	2026	1,67	-	-	-
6-Mesi	7,10	-	-	2025	-1,35	3,21	10,65	4,58
1-Anno	25,02	-	-	2024	4,17	7,24	4,35	-0,98
3-Anni Ann.ti	13,33	-	-	2023	2,13	0,42	-0,19	2,43
5-Anni Ann.ti	4,14	-	-	2022	-4,87	-5,83	-5,65	0,71
10-Anni Ann.ti	7,72	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



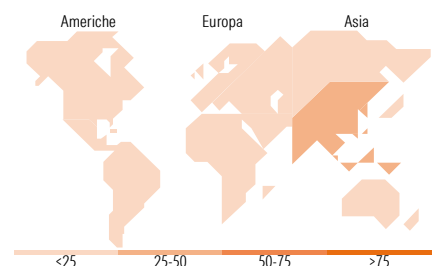
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,90
Large	32,31
Medium	7,60
Small	0,17
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.930,30



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)	1,62 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	09/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 168,22	ISIN	LU0996177480		
Patrimonio Netto (Mln)	8.367,74 USD				

(31/03/2026)