## **Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

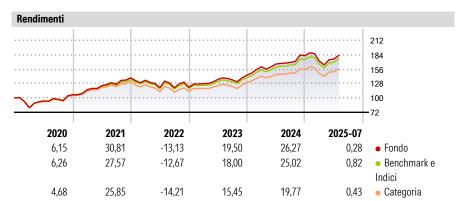
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World 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). L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,29	
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



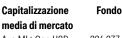
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	4,00	2,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,55	-2,97	-4,03	2025	-5,92	2,55	-	-
1-Anno	10,69	10,49	7,41	2024	11,26	3,39	2,01	7,61
3-Anni Ann.ti	10,06	9,67	7,58	2023	5,80	6,45	-0,61	6,76
5-Anni Ann.ti	13,49	12,80	10,41	2022	-3,27	-10,85	0,02	0,71
10-Anni Ann.ti	10,58	10,24	7,84	2021	9,23	6,70	2,29	9,73

#### Portafoglio 18/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,93
Large	34,66
Medium	16,93
Small	0,47
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 226.277, 70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,69
Microsoft Corp		4,68
Apple Inc		4,45
Amazon.com Inc	A	2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,15
Broadcom Inc		1,75
Alphabet Inc Class A		1,52
Alphabet Inc Class C		1,29
Tesla Inc	A	1,24
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1.324
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,58
📤 Materie Prime	2,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,14
🚅 Finanza	16,57
☐ Immobiliare	1,97
₩ Sensibile	50,90
Telecomunicazioni	8,90
<b></b> Energia	3,43
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	27,92
→ Difensivo	17,52
🔚 Beni Difensivi	5,67
Calute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	75,42	
Stati Uniti	72,07	
Canada	3,22	
America Latina e Centrale	0,14	
Europa	16,22	
Regno Unito	3,55	
Europa Occidentale - Euro	8,55	
Europa Occidentale - Non Euro	3,94	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,18	
Asia	8,35	
Giappone	5,61	
Australasia	1,74	
Asia - Paesi Sviluppati	0,97	
Asia - Emergente	0,03	

_				
Λ	na	rra	fi,	••
		มาล		

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A.
Telefono +352 47 676667
Web www.amundi.com
Data di Partenza 09/04/2014
Nome del Gestore David Heard
Data Inizio Gestione 01/09/2017

Patrimonio Classe (MIn) 1.021,06 EUR
(20/08/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,30%
Commissione di incentivo -

# **Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C**

EUR 351,54 LU0996182563 NAV (20/08/2025)

5.544,81 USD

(18/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

