

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

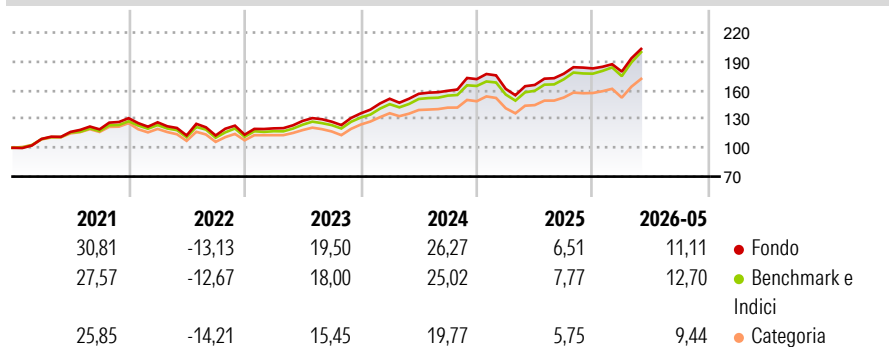
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

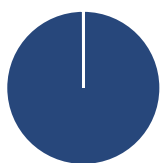
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,68	15,69	14,60
6-Mesi	12,62	14,03	10,20
1-Anno	24,33	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,14	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,03	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,59	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-5,92	2,55	7,07	3,12
2024	11,26	3,39	2,01	7,61
2023	5,80	6,45	-0,61	6,76
2022	-3,27	-10,85	0,02	0,71

Portafoglio 29/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,85		
Large	36,18		
Medium	17,51		
Small	0,46		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	277.333,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,08
Apple Inc	ICT	4,67
Microsoft Corp	ICT	2,94
Amazon.com Inc	ICT	2,63
Alphabet Inc Class A	ICT	2,32
Broadcom Inc	ICT	1,89
Alphabet Inc Class C	ICT	1,83
Micron Technology Inc	ICT	1,46
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,40
Tesla Inc	ICT	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,51
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	15,81
Immobiliare	1,75
Sensibile	53,73
Telecomunicazioni	8,33
Energia	3,64
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	30,42
Difensivo	16,76
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,83
Stati Uniti	72,29
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,81
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,36
Giappone	5,72
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.425,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

NAV (30/06/2026)

EUR 420,78

ISIN

LU0996182563

Patrimonio Netto (Mln)

6.155,87 USD

(29/06/2026)