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

#### 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

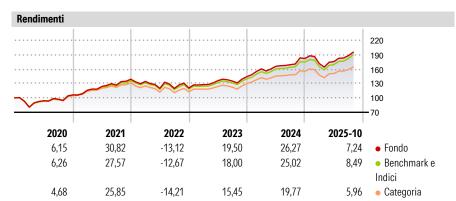
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,02	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,97	
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,25	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	6,94	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,87	17,78	15,98	2025	-5,92	2,55	7,07	-
1-Anno	14,45	14,95	10,36	2024	11,26	3,40	2,01	7,60
3-Anni Ann.ti	15,34	16,03	12,54	2023	5,79	6,45	-0,61	6,76
5-Anni Ann.ti	15,51	14,34	12,04	2022	-3,27	-10,85	0,02	0,73
10-Anni Ann.ti	11,14	10,66	8,38	2021	9,23	6,70	2,29	9,73

#### Portafoglio 30/10/2025



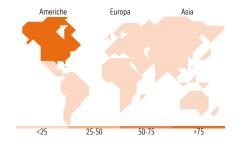


Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,51
Large	34,41
Medium	16,57
Small	0,51
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 254.392,
06

Distribusions Settorials %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,04
Apple Inc		4,95
Microsoft Corp		4,53
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,60
Broadcom Inc		2,05
Alphabet Inc Class A	d	2,00
Meta Platforms Inc Class A		1,76
Alphabet Inc Class C		1,69
Tesla Inc	<b>~</b>	1,56
JPMorgan Chase & Co		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbliga		0

➡ Finanza       15,88         ➡ Immobiliare       1,88         ➡ Sensibile       52,64         ➡ Telecomunicazioni       9,02	Distribuzione Settoriale %	Fondo
➡ Beni di Consumo Ciclici       9,82         ➡ Finanza       15,88         ➡ Immobiliare       1,88         ➡ Sensibile       52,64         ➡ Telecomunicazioni       9,02         ➡ Energia       3,37         ➡ Beni Industriali       10,54         ➡ Tecnologia       29,72         ➡ Difensivo       16,96         ➡ Beni Difensivi       5,14         ➡ Salute       9,28	<b>∿</b> Ciclico	30,40
Finanza       15,88         Immobiliare       1,88         ✓ Sensibile       52,64         Telecomunicazioni       9,02         Energia       3,37         Beni Industriali       10,54         Tecnologia       29,72         → Difensivo       16,96         Beni Difensivi       5,14         Salute       9,28	📤 Materie Prime	2,83
Immobiliare       1,88         ✓ Sensibile       52,64         Telecomunicazioni       9,02         Energia       3,37         Beni Industriali       10,54         Tecnologia       29,72         → Difensivo       16,96         Beni Difensivi       5,14         Salute       9,28	🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,82
V Sensibile       52,64            ☐ Telecomunicazioni       9,02            ☐ Energia       3,37            ☐ Beni Industriali       10,54            ☐ Tecnologia       29,72            ☐ Difensivo       16,96            ☐ Beni Difensivi       5,14            ☐ Salute       9,28	🚅 Finanza	15,88
□ Telecomunicazioni        9,02             □ Energia        3,37             □ Beni Industriali        10,54             □ Tecnologia        29,72             □ Difensivo        16,96             □ Beni Difensivi        5,14             □ Salute        9,28	★ Immobiliare	1,88
	₩ Sensibile	52,64
☑ Beni Industriali       10,54         ☑ Tecnologia       29,72         → Difensivo       16,96         ☑ Beni Difensivi       5,14         ☑ Salute       9,28	Telecomunicazioni	9,02
■ Tecnologia       29,72         → Difensivo       16,96         ■ Beni Difensivi       5,14         ➡ Salute       9,28	<b>Tenergia</b>	3,37
→ Difensivo       16,96         ☐ Beni Difensivi       5,14         ☐ Salute       9,28	Beni Industriali	10,54
Beni Difensivi 5,14  Salute 9,28	Tecnologia	29,72
Salute 9,28	→ Difensivo	16,96
	🔚 Beni Difensivi	5,14
Servizi di Pubblica Utilità 2,53	Salute	9,28
	Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,05
Stati Uniti	72,65
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,86
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,09
Giappone	5,45
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,05

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

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)	26,98 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	=

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

EUR 322,27 LU0996182647 NAV (31/10/2025) 5.860,67 USD

(30/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

