# **Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World RE-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

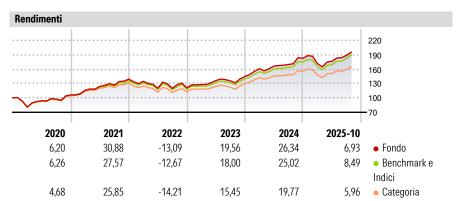
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

### **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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



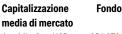
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,90	19,62	15,98	2025	-5,91	2,56	7,08	-
1-Anno	14,52	15,05	10,36	2024	11,27	3,40	2,02	7,62
3-Anni Ann.ti	15,39	15,39	12,54	2023	5,81	6,46	-0,59	6,77
5-Anni Ann.ti	15,57	14,83	12,04	2022	-3,26	-10,84	0,03	0,73
10-Anni Ann.ti	11,16	10,80	8,38	2021	9,24	6,72	2,29	9,75
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 29/10/2025

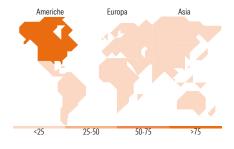




Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,73
Large	34,25
Medium	16,51
Small	0,51
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 256.278, 02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,10
Apple Inc		4,87
Microsoft Corp		4,62
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,66
Broadcom Inc		2,08
Meta Platforms Inc Class A		1,97
Alphabet Inc Class A		1,93
Alphabet Inc Class C		1,63
Tesla Inc	<b>~</b>	1,62
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.325
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fondo
30,37
2,82
9,95
15,73
1,86
52,80
9,13
3,36
10,51
29,80
16,84
5,11
9,20
2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,06
Stati Uniti	72,68
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,85
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,09
Giappone	5,45
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,05

Anan	rafica
Allug	jiuiiou

Società di Gestione
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.

4352 47 676667

www.amundi.com
Dato di Partenza
David Heard
Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)

118,59 EUR

(31/10/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Si
Inc/Acc

Acc

Investimento Min. Ingresso 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo - T.E.R. - Spese correnti 0,25% Commissione di incentivo -

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

NAV (31/10/2025) EUR 378,44 ISIN LU0996182720 Patrimonio Netto (MIn) 5.918,95 USD

Patrimonio Netto (MIn) (29/10/2025)