

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets AE-C

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

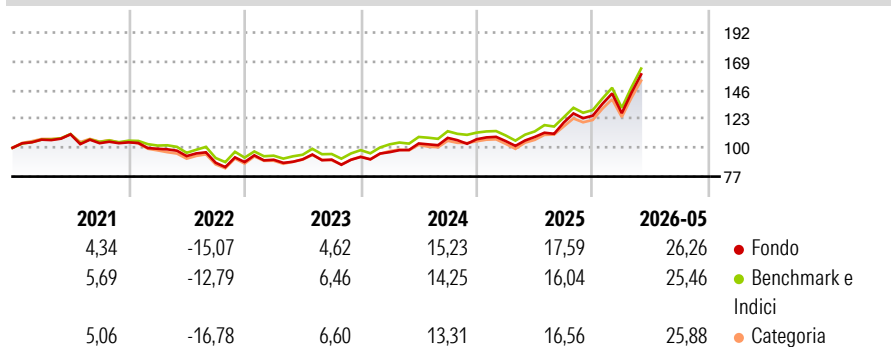
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

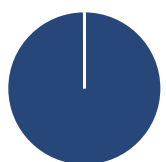
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,84	19,75	19,98
6-Mesi	31,59	26,73	27,39
1-Anno	49,21	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,51	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,26	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,92	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	-	-	-
2025	-1,40	3,16	10,59	4,54
2024	4,12	7,19	4,29	-1,01
2023	2,07	0,37	-0,25	2,37
2022	-4,92	-5,87	-5,70	0,63

Portafoglio 24/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,00
0,00
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,17		
Large	29,05		
Medium	6,51		
Small	0,27		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	129.735,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	14,93	
Samsung Electronics Co Ltd	8,32	
SK Hynix Inc	7,45	
Tencent Holdings Ltd	2,72	
Alibaba Group Holding Ltd...	1,71	
MediaTek Inc	1,57	
Delta Electronics Inc	0,99	
Samsung Electronics Co Ltd...	0,90	
SK Square	0,86	
Hon Hai Precision Industry...	0,79	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.167	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
32,19	
5,43	Materie Prime
7,52	Beni di Consumo Ciclici
18,32	Finanza
0,92	Immobiliare
61,11	Sensibile
5,95	Telecomunicazioni
3,23	Energia
6,24	Beni Industriali
45,69	Tecnologia
6,70	Difensivo
2,49	Beni Difensivi
2,42	Salute
1,79	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7,03	
0,98	Stati Uniti
0,00	Canada
6,06	America Latina e Centrale
9,50	Europa
0,00	Regno Unito
0,58	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
1,80	Europa dell'Est
2,52	Africa
4,60	Medio Oriente
83,46	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
51,19	Asia - Paesi Sviluppati
32,27	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	236,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 263,36	ISIN	LU0996177134		
Patrimonio Netto (Mln)	10.939,04 USD				

(24/06/2026)

[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.