

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

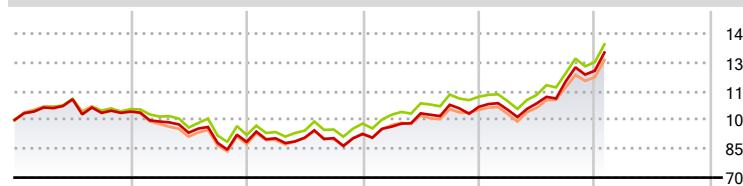
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,34	-15,07	4,62	15,23	17,59	7,56
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,95
6-Mesi	22,99
1-Anno	25,67
3-Anni Ann.ti	13,91
5-Anni Ann.ti	4,42
10-Anni Ann.ti	9,70

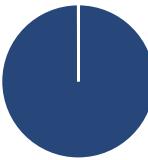
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	
20,16	20,46	
24,31	24,06	
12,86		
5,03	3,94	
10,46	9,48	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 09/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni 99,96
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,00
- Altro 0,04

Netta



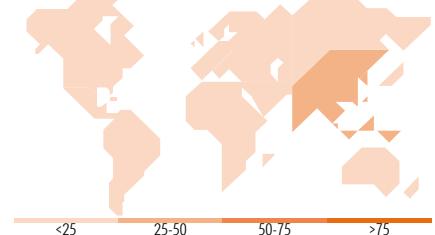
Mkt Cap %

Giant	60,10
Large	32,04
Medium	7,62
Small	0,24
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,10
Europa	32,04
Asia	7,62

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	12,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,85
Tencent Holdings Ltd	IT	4,10
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,10
SK Hynix Inc	IT	2,96
HDFC Bank Ltd	Bank	1,05
China Construction Bank Corp...	Bank	0,89
Reliance Industries Ltd	Energy	0,87
MediaTek Inc	IT	0,79
Hon Hai Precision Industry...	IT	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.195
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	21,66
Immobiliare	1,34
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	8,36
Energia	3,91
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	30,52
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	3,33
Salute	3,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	8,83
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,80
Europa	11,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,11
Africa	3,31
Medio Oriente	5,55
Asia	79,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,86
Asia - Emergenti	41,69

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	182,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 223,80	ISIN	LU0996177134		
Patrimonio Netto (Mln)	8.988,05 USD				
(09/02/2026)					