

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

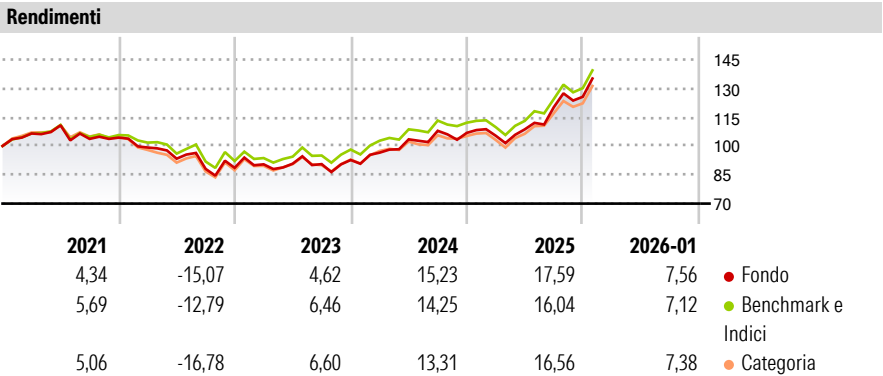
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-0,34	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,99	20,16	20,46	2025	-1,40	3,16	10,59	4,54
1-Anno	25,67	24,31	24,06	2024	4,12	7,19	4,29	-1,01
3-Anni Ann.ti	13,91	13,77	12,86	2023	2,07	0,37	-0,25	2,37
5-Anni Ann.ti	4,42	5,03	3,94	2022	-4,92	-5,87	-5,70	0,63
10-Anni Ann.ti	9,70	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 09/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,10
Large		32,04
Medium		7,62
Small		0,24
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		81.325,13



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>41,45</b>
Materie Prime		7,28
Beni di Consumo Ciclici		11,16
Finanza		21,66
Immobiliare		1,34
<b>Sensibile</b>		<b>49,91</b>
Telecomunicazioni		8,36
Energia		3,91
Beni Industriali		7,12
Tecnologia		30,52
<b>Difensivo</b>		<b>8,65</b>
Beni Difensivi		3,33
Salute		3,20
Servizi di Pubblica Utilità		2,12

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>8,83</b>
Stati Uniti		1,03
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,80
<b>Europa</b>		<b>11,61</b>
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
<b>Asia</b>		<b>79,56</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		37,86
Asia - Emergente		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)