

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets A3U-C

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

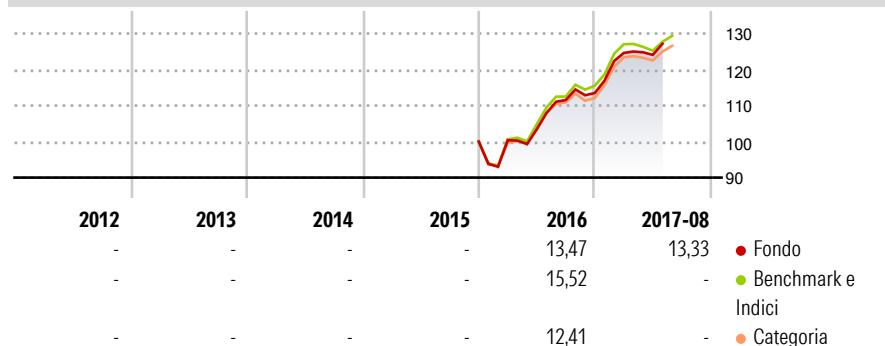
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

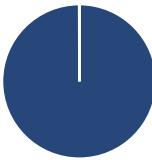
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	8,09	8,69
6-Mesi	3,87	20,16	20,46
1-Anno	16,89	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	-	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 25/08/2017

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 09/02/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,96	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,00	-
• Altro	0,04	-

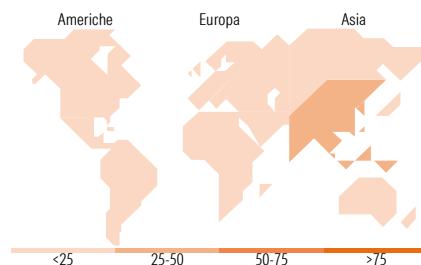


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.325,1



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	Technology	0,79
Hon Hai Precision Industry...	Technology	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.195
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(25/08/2017)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (25/08/2017)	USD 136,50	ISIN	LU1162503228	
Patrimonio Netto (Mln)	8.988,05 USD			

(09/02/2026)