Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-D

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

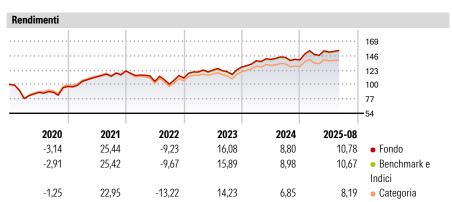
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento MSCI Europe, che misura il rendimento del mercato azionario dei paesi europei sviluppati. Il Comparto si prefigge di ottenere un livello di divergenza tra l'andamento della quotazione del Comparto e l'andamento della quotazione dell'indicatore di riferimento ("tracking error") di norma non entro il 2% su base annua ed entro lo 0,5% su base giornaliera. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,84	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,82	
3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,55	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	3,50	3,10	2025	6,17	2,65	-	-
1-Anno	10,56	10,68	7,97	2024	7,77	1,53	2,39	-2,88
3-Anni Ann.ti	13,26	13,32	11,52	2023	8,83	2,56	-2,10	6,23
5-Anni Ann.ti	11,67	11,59	9,49	2022	-5,30	-8,65	-4,29	9,63
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	8,36	6,85	0,81	7,48

Portafoglio 11/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,38
Large	36,16
Medium	10,30
Small	0,17
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato 61.329,3 Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,48
SAP SE		2,11
AstraZeneca PLC	+	1,97
Novartis AG Registered Shares	+	1,91
HSBC Holdings PLC		1,88
Nestle SA	E	1,87
Roche Holding AG	+	1,86
Shell PLC		1,66
Siemens AG	‡	1,61
Novo Nordisk AS Class B		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	412
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,29
🚣 Materie Prime	4,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,27
🚅 Finanza	23,19
<u>←</u> Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	36,69
Telecomunicazioni	4,77
Tenergia	4,38
🔯 Beni Industriali	20,07
Tecnologia	7,47
→ Difensivo	27,02
🔚 Beni Difensivi	9,30
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,53
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	96,99
Regno Unito	21,95
Europa Occidentale - Euro	51,39
Europa Occidentale - Non Euro	23,63
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

_				
Λ	no	are	2114	••

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/04/2016
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue
Data Inizio Gestione	07/09/2015
NAV (15/09/2025)	EUR 172,52

Patrimonio Classe (MIn)	0,35 EUR
(15/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1327398977

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-D

Patrimonio Netto (MIn)

6.289,84 EUR

(11/09/2025)

