

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-D

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

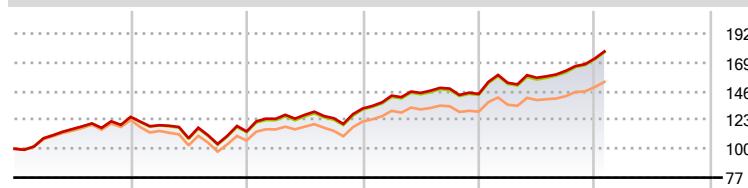
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,26	8,53	8,03
6-Mesi	13,89	14,62	12,23
1-Anno	16,00	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,53	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,87	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,17	2,65	3,51	6,07
2024	7,77	1,53	2,39	-2,88
2023	8,83	2,56	-2,10	6,23
2022	-5,30	-8,65	-4,29	9,63

Portafoglio 31/01/2026

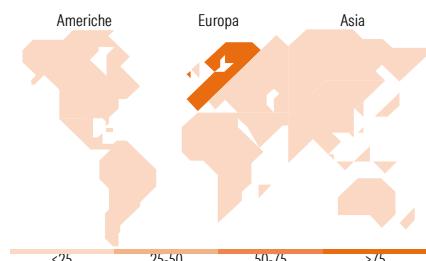


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,53

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
	Mid	Large
Value	Blend	Growth
Stile		
■	■	53,94
■	■	35,66
■	■	10,28
■	■	0,11
■	■	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 71.257,9



Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	36,83
■ Materie Prime	4,87
■ Beni di Consumo Ciclici	7,20
■ Finanza	23,92
■ Immobiliare	0,85
■ Sensibile	36,26
■ Telecomunicazioni	3,56
■ Energia	4,36
■ Beni Industriali	20,07
■ Tecnologia	8,27
■ Difensivo	26,91
■ Beni Difensivi	8,40
■ Salute	14,16
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,35

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,90
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	97,47
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	51,68
Europa Occidentale - Non Euro	23,80
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,81
Roche Holding AG	■	2,19
HSBC Holdings PLC	■	2,08
AstraZeneca PLC	■	1,98
Novartis AG Registered Shares	■	1,96
Nestle SA	■	1,70
Siemens AG	■	1,60
Shell PLC	■	1,54
SAP SE	■	1,42
Novo Nordisk AS Class B	■	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		414
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Isabelle Lafargue	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/09/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 187,87	ISIN	LU1327398977		

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-D

Patrimonio Netto (Mln)

8.151,93 EUR

(31/01/2026)