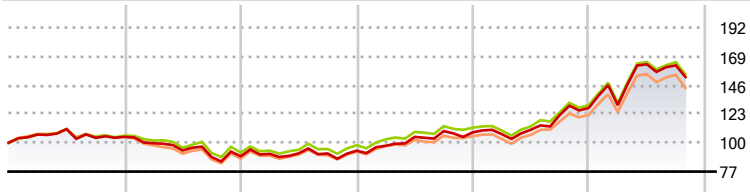
# Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets I13SK-C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI EM NR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,71 | -14,80 | 4,99 | 15,65 | 18,02 | 19,28 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 17,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 16,13 |
| 3Y R-Squared | 98,33 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,37 | 10Y Risk | - |

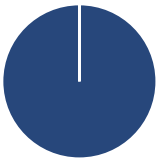
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,92 | -3,54 | -5,00 |
| 6-Mesi | -2,64 | -1,91 | -3,17 |
| 1-Anno | 16,94 | 17,87 | 17,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,76 | 18,26 | 17,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,92 | 7,35 | 5,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

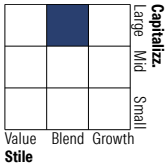
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,70 | 25,11 | -0,56 | - |
| 2025 | -1,32 | 3,25 | 10,70 | 4,63 |
| 2024 | 4,21 | 7,28 | 4,40 | -0,91 |
| 2023 | 2,17 | 0,45 | -0,15 | 2,46 |
| 2022 | -4,84 | -5,79 | -5,62 | 0,70 |

## Portafoglio 10/11/2026



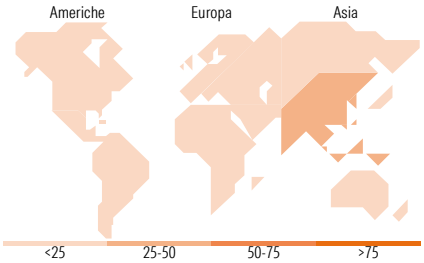
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,15 |
| Large | 32,68 |
| Medium | 7,79 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 101.422,54 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 15,31 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,25 |
| SK hynix Inc | | 4,49 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,93 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,95 |
| MediaTek Inc | | 1,50 |
| China Construction Bank Corp... | | 1,02 |
| HDFC Bank Ltd | | 0,87 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 0,85 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.162 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,69** |
| Materie Prime | 5,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,31 |
| Finanza | 21,64 |
| Immobiliare | 1,09 |
| **Sensibile** | **55,41** |
| Telecomunicazioni | 6,55 |
| Energia | 3,75 |
| Beni Industriali | 5,92 |
| Tecnologia | 39,19 |
| **Difensivo** | **7,89** |
| Beni Difensivi | 2,80 |
| Salute | 3,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,93 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,73** |
| Stati Uniti | 1,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,53 |
| **Europa** | **10,75** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,16 |
| Africa | 2,93 |
| Medio Oriente | 4,98 |
| **Asia** | **81,52** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 45,56 |
| Asia - Emergente | 35,96 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 28/11/2018 |
| Nome del Gestore | David Heard |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2019 |
| NAV (12/11/2026) | SEK 187,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (10/11/2026) | 10.309,57 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 9.720,64 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1903509831 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,09% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR