

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

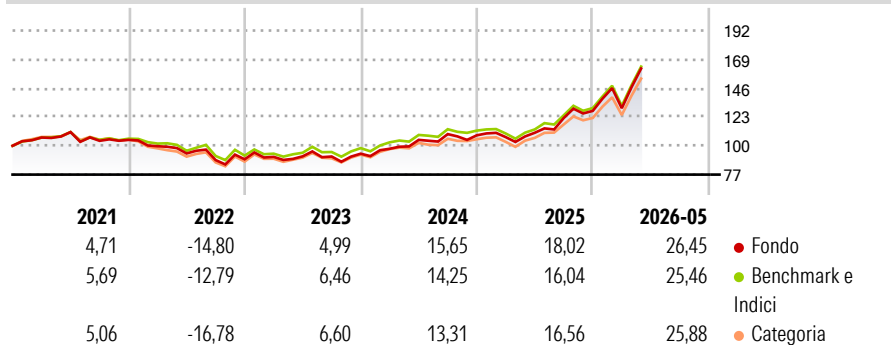
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

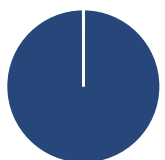
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,00	20,24	21,33	2026	1,70	-	-	-
6-Mesi	27,61	25,94	26,45	2025	-1,32	3,25	10,70	4,63
1-Anno	47,39	43,43	44,35	2024	4,21	7,28	4,40	-0,91
3-Anni Ann.ti	21,19	20,06	19,25	2023	2,17	0,45	-0,15	2,46
5-Anni Ann.ti	7,97	8,09	6,88	2022	-4,84	-5,79	-5,62	0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 25/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,97  
0,00  
0,00  
0,03

#### Style Box Azionaria

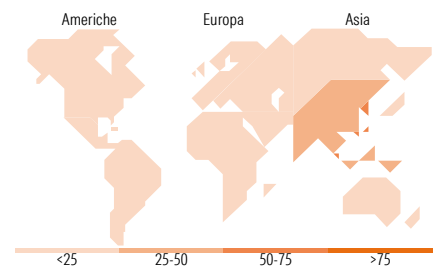


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 64,65  
Large 28,65  
Medium 6,44  
Small 0,26  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 133.394,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	14,68
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,63
SK Hynix Inc	Microelettronica	8,29
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,63
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	1,61
MediaTek Inc	Microelettronica	1,55
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	0,97
Delta Electronics Inc	Microelettronica	0,96
SK Square	Microelettronica	0,90
Hon Hai Precision Industry...	Microelettronica	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,61</b>
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	18,06
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>61,77</b>
Telecomunicazioni	5,79
Energia	3,17
Beni Industriali	6,18
Tecnologia	46,62
<b>Difensivo</b>	<b>6,63</b>
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,02</b>
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,05
<b>Europa</b>	<b>9,39</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	2,54
Medio Oriente	4,49
<b>Asia</b>	<b>83,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,01
Asia - Emergente	31,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8.818,33 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2018	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	SEK 199,69	ISIN	LU1903509831		
Patrimonio Netto (Mln)	11.103,15 USD				

(25/06/2026)

[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 prodotte; (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.