

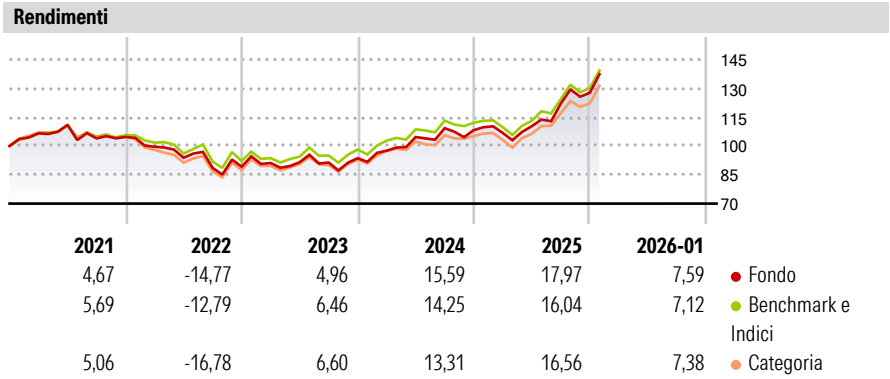
Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets I14G-C

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

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



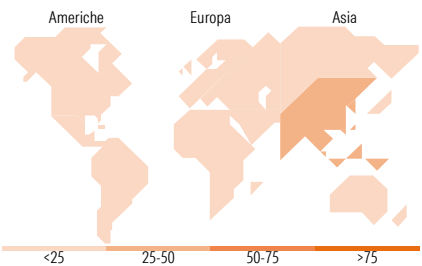
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,19	20,16	20,46	2025	-1,32	3,24	10,68	4,62
1-Anno	26,07	24,31	24,06	2024	4,20	7,27	4,38	-0,93
3-Anni Ann.ti	14,28	13,77	12,86	2023	2,16	0,45	-0,17	2,46
5-Anni Ann.ti	4,76	5,03	3,94	2022	-4,83	-5,79	-5,61	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 09/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,10
Large		32,04
Medium		7,62
Small		0,24
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		81.325,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	12,65
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,85
Tencent Holdings Ltd	Software	4,10
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,10
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,96
HDFC Bank Ltd	Banche	1,05
China Construction Bank Corp...	Banche	0,89
Reliance Industries Ltd	Industria	0,87
MediaTek Inc	Microelettronica	0,79
Hon Hai Precision Industry...	Industria	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.195
Numero 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 - Emergente		41,69

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	141,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	GBP 1.643,66	ISIN	LU1854486658		
Patrimonio Netto (Mln)	8.988,05 USD				

(09/02/2026)