

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

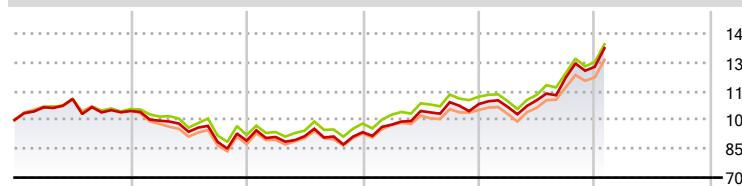
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,67	-14,77	4,96	15,59	17,97	7,59
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	9,04
6-Mesi	23,19
1-Anno	26,07
3-Anni Ann.ti	14,28
5-Anni Ann.ti	4,76
10-Anni Ann.ti	-

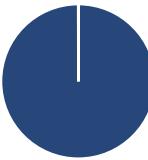
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	-
20,16	20,46	-
24,31	24,06	-
13,77	12,86	-
5,03	3,94	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,32	3,24	10,68	4,62
2024	4,20	7,27	4,38	-0,93
2023	2,16	0,45	-0,17	2,46
2022	-4,83	-5,79	-5,61	0,71

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 09/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,96
0,00
0,00
0,04

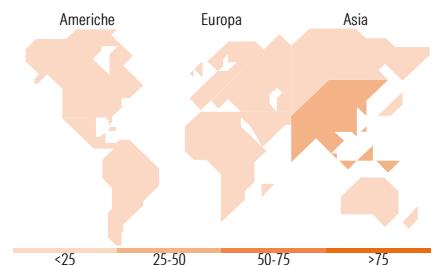


Mkt Cap %

Giant	60,10
Large	32,04
Medium	7,62
Small	0,24
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,10
Europa	32,04
Asia	7,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	12,65
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,85
Tencent Holdings Ltd	IT	4,10
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,10
SK Hynix Inc	IT	2,96
HDFC Bank Ltd	Bank	1,05
China Construction Bank Corp...	Bank	0,89
Reliance Industries Ltd	Energy	0,87
MediaTek Inc	Technology	0,79
Hon Hai Precision Industry...	Technology	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.195
Numeri 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 - Emergenti	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
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)

© 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