

Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets I14G-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

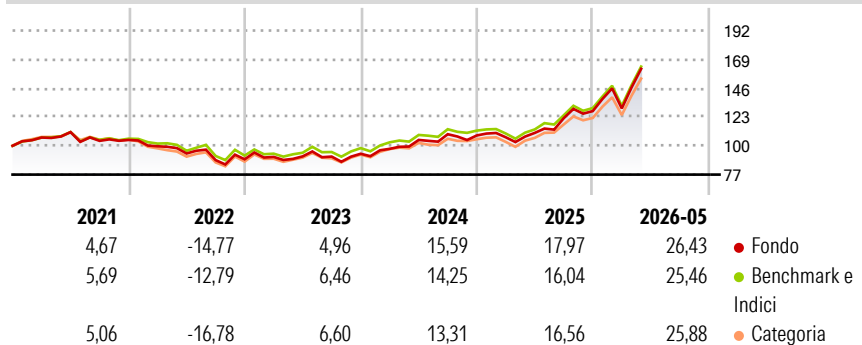
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	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 %

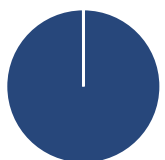
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,99	19,75	19,98
6-Mesi	27,70	26,73	27,39
1-Anno	47,33	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,14	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	7,94	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,69	-	-	-
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

Portafoglio 24/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

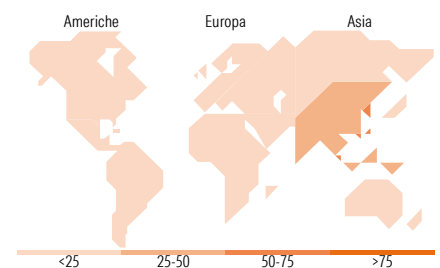


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	64,17
Large	29,05
Medium	6,51
Small	0,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.735,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		14,93
Samsung Electronics Co Ltd		8,32
SK Hynix Inc		7,45
Tencent Holdings Ltd		2,72
Alibaba Group Holding Ltd...		1,71
MediaTek Inc		1,57
Delta Electronics Inc		0,99
Samsung Electronics Co Ltd...		0,90
SK Square		0,86
Hon Hai Precision Industry...		0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	7,52
Finanza	18,32
Immobiliare	0,92
Sensibile	61,11
Telecomunicazioni	5,95
Energia	3,23
Beni Industriali	6,24
Tecnologia	45,69
Difensivo	6,70
Beni Difensivi	2,49
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,03
Stati Uniti	0,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,06
Europa	9,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	2,52
Medio Oriente	4,60
Asia	83,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,19
Asia - Emergente	32,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	171,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+352 47 676667	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	GBP 1.861,07	ISIN	LU1854486658		
Patrimonio Netto (Mln)	10.939,04 USD				

(24/06/2026)

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.