

# 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

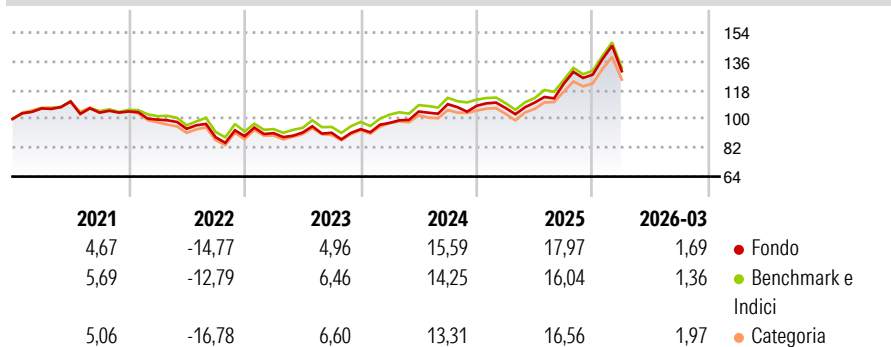
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

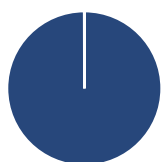
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	-	-	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	7,17	-	-	2025	-1,32	3,24	10,68	4,62
1-Anno	25,17	-	-	2024	4,20	7,27	4,38	-0,93
3-Anni Ann.ti	13,47	-	-	2023	2,16	0,45	-0,17	2,46
5-Anni Ann.ti	4,27	-	-	2022	-4,83	-5,79	-5,61	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,04

### Style Box Azionaria

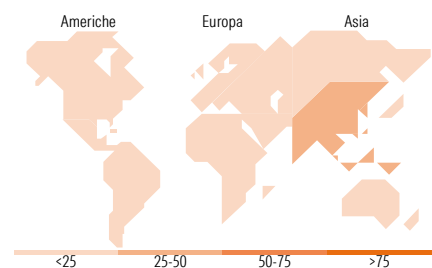


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	59,90
Large	32,31
Medium	7,60
Small	0,17
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.930,3
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	13,31
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,07
Tencent Holdings Ltd	📱	3,87
SK Hynix Inc	📱	2,83
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,56
China Construction Bank Corp...	🏦	1,01
HDFC Bank Ltd	🏦	0,86
Reliance Industries Ltd	🔥	0,85
Delta Electronics Inc	📱	0,83
Hon Hai Precision Industry...	📱	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,85</b>
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	21,26
Immobiliare	1,14
<b>Sensibile</b>	<b>51,43</b>
Telecomunicazioni	7,93
Energia	4,38
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	31,89
<b>Difensivo</b>	<b>8,72</b>
Beni Difensivi	3,29
Salute	3,19
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>9,22</b>
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,18
<b>Europa</b>	<b>11,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,12
Africa	3,14
Medio Oriente	5,62
<b>Asia</b>	<b>79,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,23
Asia - Emergente	40,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	128,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+352 47 676667	(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	GBP 1.553,47	ISIN	LU1854486658		
Patrimonio Netto (Mln)	8.367,74 USD				

(31/03/2026)

© 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 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.