Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World 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). L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Rendimenti						
						139
						126
						113
			~~/		V	100
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · ·	87
						- 74
2015	2016	2017	2018	2019	2020-11	
-	-	-	-	30,93	4,29	Fondo
-	-	-	-	28,76	-	 Benchmark e
						Indici
				26,09		Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Kena. Cumulati %	Fondo	BMK	Cat
3-Mesi	3,15	10,43	7,07
6-Mesi	11,47	17,78	14,23
1-Anno	6,91	14,95	10,17
3-Anni Ann.ti	-	16,03	13,04
5-Anni Ann.ti	-	14,34	11,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2020)		

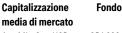
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,51
Large	34,41
Medium	16,57
Small	0,51
Micro	0,00
O	F



Ave Mkt Cap USD 254.392, 06

Americhe	Eui	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,04
Apple Inc		4,95
Microsoft Corp		4,53
Amazon.com Inc	~	2,60
Broadcom Inc		2,05
Alphabet Inc Class A	6	2,00
Meta Platforms Inc Class A		1,76
Alphabet Inc Class C		1,69
Tesla Inc	~	1,56
JPMorgan Chase & Co		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.326
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,40
📤 Materie Prime	2,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,82
🚅 Finanza	15,88
<u></u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	52,64
Telecomunicazioni	9,02
Tenergia	3,37
Beni Industriali	10,54
Tecnologia	29,72
→ Difensivo	16,96
📜 Beni Difensivi	5,14
🛨 Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,05
Stati Uniti	72,65
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,86
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,09
Giappone	5,45
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
Data di Partenza
13/07/2018
01/09/2017

Patrimonio Classe (MIn) 0,35 USD
(02/12/2020)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo USD
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,25%
Commissione di incentivo -

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

NAV (02/12/2020) Patrimonio Netto (MIn) USD 127,71 5.860,67 USD LU1399297057

(30/10/2025)

