

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

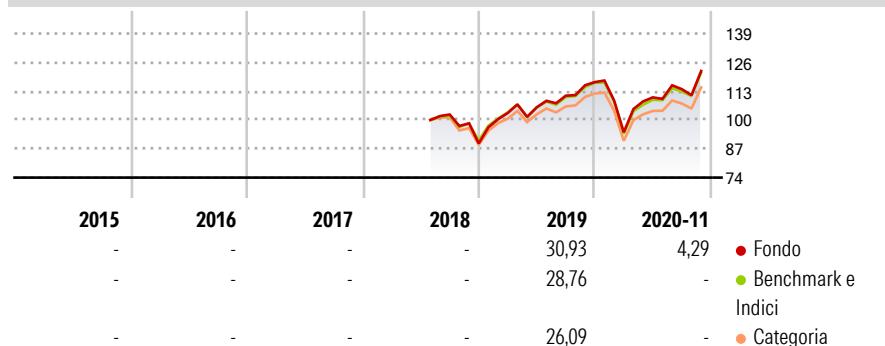
Morningstar Rating™

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



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,80	2,26
6-Mesi	11,47	9,15	6,31
1-Anno	6,91	6,03	2,50
3-Anni Ann.ti	-	15,08	11,04
5-Anni Ann.ti	-	10,97	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 13/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,06

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	46,50
Mid	Large	35,80
Small	Medium	17,20
Value	Small	0,50
Blend	Micro	0,00
Growth		

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap USD
240.336,
25

Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti

Q1

Q2

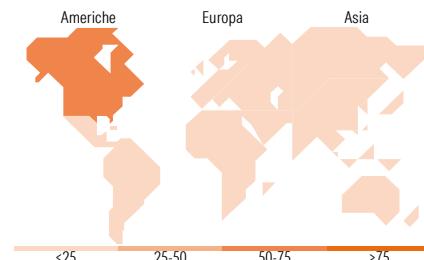
Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,27
Apple Inc	IT	4,50
Microsoft Corp	IT	3,36
Amazon.com Inc	IT	2,26
Alphabet Inc Class A	IT	2,11
Alphabet Inc Class C	IT	1,77
Broadcom Inc	IT	1,73
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	1,40
Eli Lilly and Co	Pharma	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	16,21
Immobiliare	1,98
Sensibile	50,68
Telecomunicazioni	8,63
Energia	3,92
Beni Industriali	11,83
Tecnologia	26,29
Difensivo	18,30
Beni Difensivi	5,69
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/12/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World MU-C

NAV (02/12/2020)

USD 127,71

ISIN

LU1399297057

Patrimonio Netto (Mln)

6.432,12 USD

(13/02/2026)