## **Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK-C**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar 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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,13 19,49 26,28 7,24 Fondo -12,67 18,00 25,02 8,49 • Benchmark e Indici -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,95	7,61	5,19
6-Mesi	18,87	19,62	15,98
1-Anno	14,47	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	15,34	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,92	2,54	7,07	-
2024	11,27	3,39	2,01	7,61
2023	5,79	6,46	-0,61	6,75
2022	-3,27	-10,84	0,00	0,72
2021	-	7,16	2,29	9,73

#### Portafoglio 30/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 254.392, 06



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	30,40
🚣 Materie Prime	2,83
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,82
😅 Finanza	15,88
☐ Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	52,64
Telecomunicazioni	9,02
<b></b> Energia	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 09/03/2021

David Heard
Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn) 874,58 CZK

(31/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo CZK

UCITS Si

Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,30%
Commissione di incentivo -

# **Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK-C**

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) CZK 160,77 5.860,67 USD LU2297533395

(30/10/2025)

