

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IEEXF-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

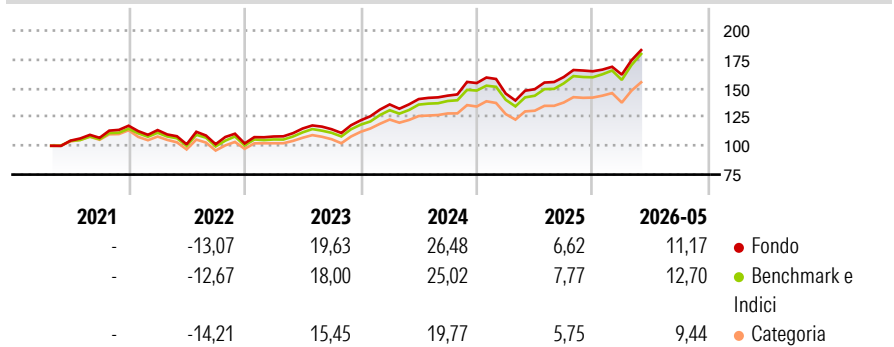
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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 Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	98,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,66	15,69	14,60
6-Mesi	12,62	14,03	10,20
1-Anno	24,38	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,26	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,16	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-5,90	2,59	7,10	3,12
2024	11,29	3,42	2,11	7,62
2023	5,89	6,42	-0,58	6,78
2022	-3,23	-10,87	0,10	0,69

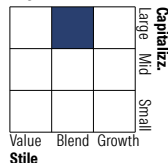
### Portafoglio 29/06/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,04

#### Style Box Azionaria

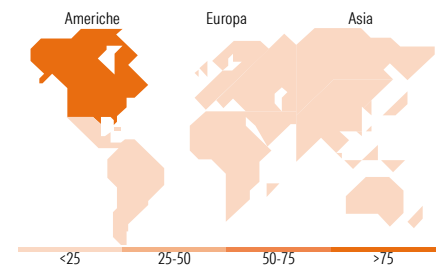


#### Mkt Cap %

Fondo	45,85
Giant	36,18
Large	17,51
Medium	0,46
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	277.333,55
Ave Mkt Cap USD	55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,08
Apple Inc	📄	4,67
Microsoft Corp	📄	2,94
Amazon.com Inc	📄	2,63
Alphabet Inc Class A	📄	2,32
Broadcom Inc	📄	1,89
Alphabet Inc Class C	📄	1,83
Micron Technology Inc	📄	1,46
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,40
Tesla Inc	📄	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.278
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,51</b>
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	8,96
Finanza	15,81
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>53,73</b>
Telecomunicazioni	8,33
Energia	3,64
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	30,42
<b>Difensivo</b>	<b>16,76</b>
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,83</b>
Stati Uniti	72,29
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>15,81</b>
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>8,36</b>
Giappone	5,72
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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.

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World IEEXF-C

NAV (30/06/2026)

EUR 1.851,32

ISIN

LU1437016626

Patrimonio Netto (Mln)

6.155,87 USD

(29/06/2026)