

# 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

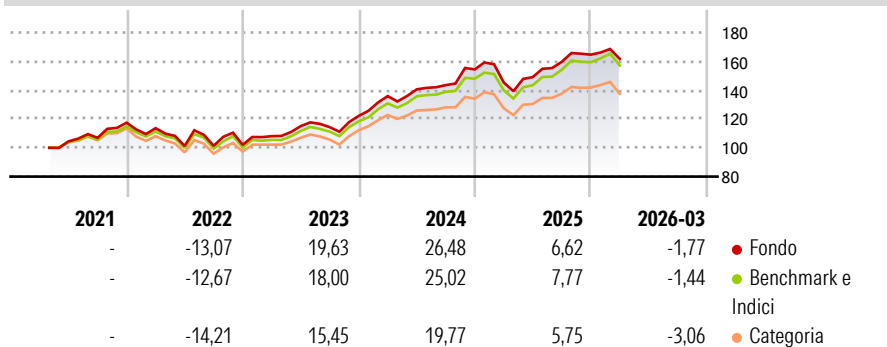
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

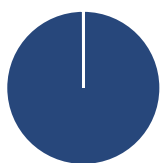
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	4,02	2,24
6-Mesi	4,45	5,56	3,29
1-Anno	25,14	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	16,89	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,56	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 27/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	48,11		
Large	34,98		
Medium	16,52		
Small	0,39		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	245.582,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	6,07
Apple Inc	Technology	4,54
Microsoft Corp	Technology	3,46
Amazon.com Inc	Technology	2,90
Alphabet Inc Class A	Technology	2,35
Broadcom Inc	Technology	2,17
Alphabet Inc Class C	Technology	1,96
Meta Platforms Inc Class A	Technology	1,70
Tesla Inc	Automotive	1,24
JPMorgan Chase & Co	Financial	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.318
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,10</b>
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	9,33
Finanza	15,72
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	9,07
Energia	4,06
Beni Industriali	11,37
Tecnologia	28,98
<b>Difensivo</b>	<b>16,42</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	8,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,37</b>
Stati Uniti	71,77
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>16,18</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>8,44</b>
Giappone	5,66
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		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		

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

NAV (28/04/2026)

EUR 1.725,36

ISIN

LU1437016626

Patrimonio Netto (Mln)

6.767,79 USD

(27/04/2026)