

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

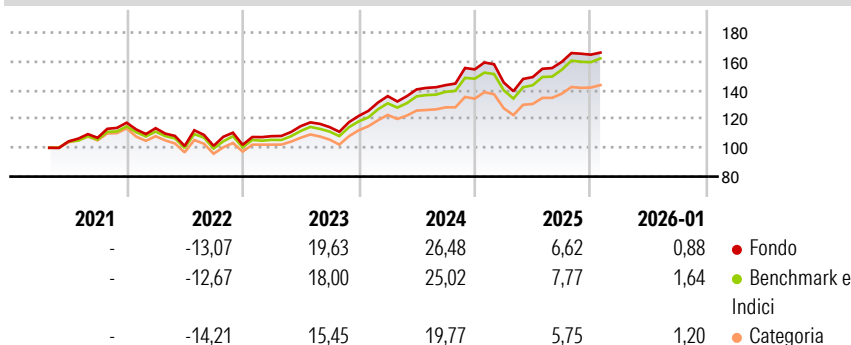
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti

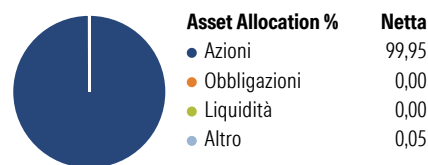


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	2,79	2,26
6-Mesi	7,06	8,76	6,31
1-Anno	3,66	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,82	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 11/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,95
0,00
0,00
0,05

Style Box Azionaria

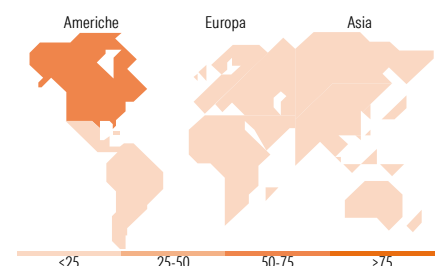


Mkt Cap %

Giant	Fondo
46,95	
Large	35,51
Medium	17,04
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
245.058,81	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,40
Apple Inc	ICT	4,78
Microsoft Corp	ICT	3,34
Amazon.com Inc	ICT	2,29
Alphabet Inc Class A	ICT	2,12
Broadcom Inc	ICT	1,80
Alphabet Inc Class C	ICT	1,78
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,70
Tesla Inc	ICT	1,42
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,06
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	16,31
Immobiliare	1,93
Sensibile	51,10
Telecomunicazioni	8,72
Energia	3,91
Beni Industriali	11,74
Tecnologia	26,72
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	5,54
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,11
Stati Uniti	70,46
Canada	3,50
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,89
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	9,01
Giappone	6,13
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/02/2026)		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 ^(16/02/2026)	EUR 1.657,56	ISIN	LU1437016626
Patrimonio Netto (Mln)	6.517,38 USD		
^(11/02/2026)			