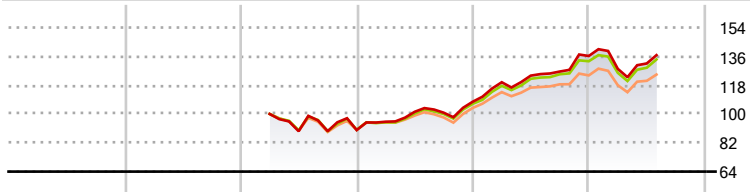
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-	-	-	19,74	26,53	0,39
Benchmark e Indici	-	-	-	18,00	25,02	0,82
Categoria	-	-	-	15,45	19,77	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	-

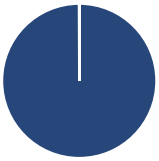
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	4,00	2,36
6-Mesi	-4,23	-2,97	-4,03
1-Anno	10,45	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	10,29	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

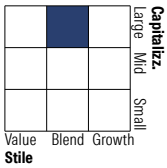
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,88	2,60	-	-
2024	11,31	3,45	2,06	7,67
2023	5,84	6,51	-0,56	6,81
2022	-	-10,80	0,04	0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 18/08/2025



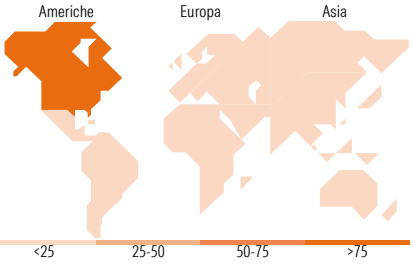
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,93
Large	34,66
Medium	16,93
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.277,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,69
Microsoft Corp		4,68
Apple Inc		4,45
Amazon.com Inc		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,15
Broadcom Inc		1,75
Alphabet Inc Class A		1,52
Alphabet Inc Class C		1,29
Tesla Inc		1,24
JPMorgan Chase & Co		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.324
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,58**
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	16,57
Immobiliare	1,97
Sensibile	**50,90**
Telecomunicazioni	8,90
Energia	3,43
Beni Industriali	10,65
Tecnologia	27,92
Difensivo	**17,52**
Beni Difensivi	5,67
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,42**
Stati Uniti	72,07
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**16,22**
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**8,35**
Giappone	5,61
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	759,46 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2022	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	David Heard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2017	Inc/Acc	Acc		

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C

NAV (19/08/2025)	SGD 199,13	ISIN	LU2420245917
Patrimonio Netto (MIn) (18/08/2025)	5.544,81 USD		

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.