

# Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

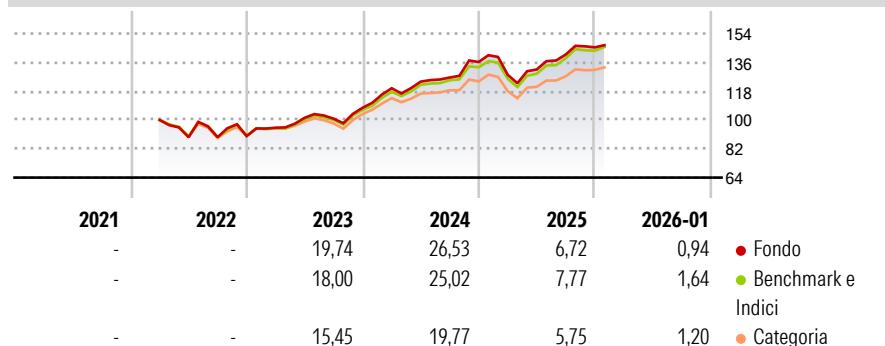
## Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,01  | 3Y Sharpe Ratio | 1,16  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 10,56 |
| 3Y R-Squared      | 98,83 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,27  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,23  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,77  | 2,79  | 2,26  |
| 6-Mesi         | 7,12  | 8,76  | 6,31  |
| 1-Anno         | 3,71  | 6,08  | 2,50  |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,91 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1     | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------|--------|------|-------|------|
| 2026    | -      | -    | -     | -    |
| 2025    | -5,88  | 2,60 | 7,12  | 3,17 |
| 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  | -    |

## Portafoglio 11/02/2026



### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 99,95 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 0,00  |
| • Altro        | 0,05  |

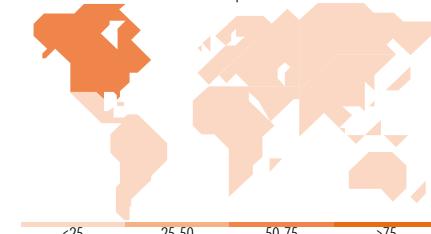
### Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large Cap           | Giant     | 46,95 |
| Large Mid           | Large     | 35,51 |
| Medium              | Medium    | 17,04 |
| Small               | Small     | 0,50  |
| Value               | Micro     | 0,00  |
| Blend               |           |       |
| Growth              |           |       |

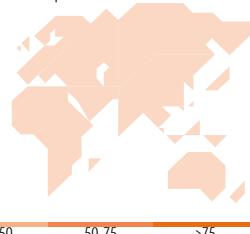
### Mkt Cap %

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 245.058,81 |

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| Materie Prime               | 3,34         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,48         |
| Finanza                     | 16,31        |
| Immobiliare                 | 1,93         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,10</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,72         |
| Energia                     | 3,91         |
| Beni Industriali            | 11,74        |
| Tecnologia                  | 26,72        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,84</b> |
| 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 - Emergenti              | 0,13    |

## Anagrafica

|                      |                        |                         |              |                              |       |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.049,45 SGD | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 47 676667         | (16/02/2026)            |              | 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          |                              |       |

## Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-C

NAV (16/02/2026)

SGD 213,10

ISIN

LU2420245917

Patrimonio Netto (Mln)

6.517,38 USD

(11/02/2026)