

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World A12S-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

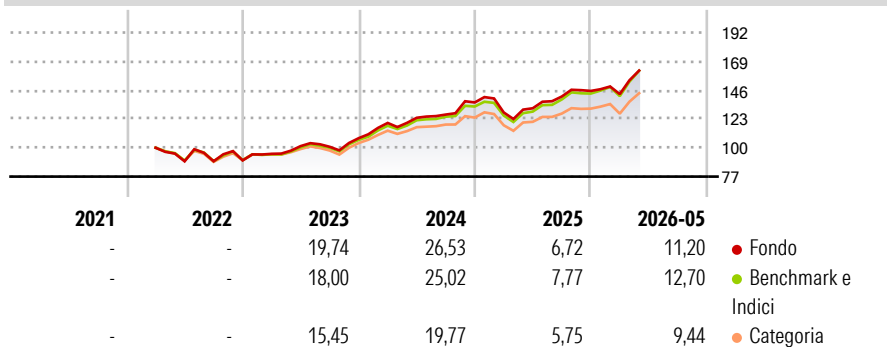
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI World superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra 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 | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,77 |
| 3Y R-Squared | 98,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,40 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

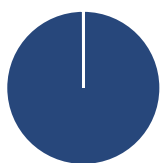
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,74 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 12,73 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 24,58 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,37 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -1,75 | - | - | - |
| 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 26/06/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,70 |
| Giant | 36,23 |
| Large | 17,61 |
| Medium | 0,47 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 274.434,62 |
| Ave Mkt Cap USD | 62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,08 |
| Apple Inc | 📠 | 4,76 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,01 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 2,57 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 2,24 |
| Broadcom Inc | 📠 | 1,88 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,76 |
| Micron Technology Inc | 📠 | 1,46 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📠 | 1,38 |
| Tesla Inc | 📠 | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.275 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,67 |
| Materie Prime | 3,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,88 |
| Finanza | 15,96 |
| Immobiliare | 1,78 |
| Sensibile | 53,41 |
| Telecomunicazioni | 8,20 |
| Energia | 3,69 |
| Beni Industriali | 11,28 |
| Tecnologia | 30,24 |
| Difensivo | 16,92 |
| Beni Difensivi | 5,01 |
| Salute | 9,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,56 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,60 |
| Stati Uniti | 72,01 |
| Canada | 3,43 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 15,98 |
| Regno Unito | 3,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,99 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 8,42 |
| Giappone | 5,77 |
| Australasia | 1,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,90 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.350,26 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/06/2026) | | 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 | | |

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 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 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 A12S-C

NAV (30/06/2026)

SGD 235,35

ISIN

LU2420245917

Patrimonio Netto (Mln)

6.086,12 USD

(26/06/2026)