Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Emerging Markets A12U Accumulation

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

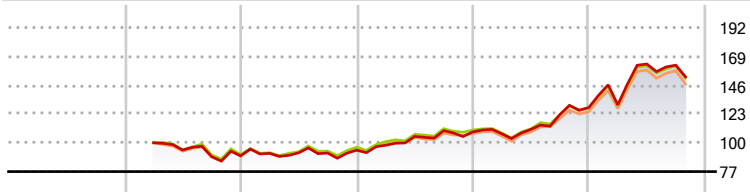
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'indice MSCI Emerging Markets 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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,03	15,52	17,88	19,16
Benchmark e Indici	-	-	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	-	-	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,13
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

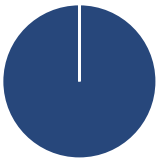
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	-3,54	-4,42
6-Mesi	-2,69	-1,91	-2,67
1-Anno	16,80	17,87	17,18
3-Anni Ann.ti	18,63	18,26	17,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

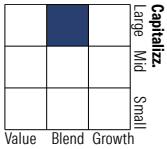
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,68	25,07	-0,60	-
2025	-1,34	3,22	10,66	4,60
2024	4,18	7,26	4,35	-0,94
2023	2,24	0,47	-0,18	2,44
2022	-	-5,79	-5,59	0,71

Portafoglio 06/11/2026



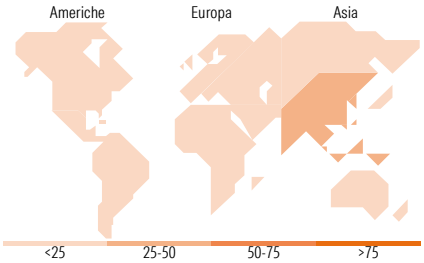
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,57
Large	33,15
Medium	7,91
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.194,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		14,86
Samsung Electronics Co Ltd		6,02
SK hynix Inc		4,26
Tencent Holdings Ltd		3,04
Alibaba Group Holding Ltd...		2,07
MediaTek Inc		1,38
China Construction Bank Corp...		1,04
HDFC Bank Ltd		0,88
Samsung Electronics Co Ltd...		0,82
ICICI Bank Ltd		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,61**
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	22,07
Immobiliare	1,12
Sensibile	**54,29**
Telecomunicazioni	6,74
Energia	3,90
Beni Industriali	5,97
Tecnologia	37,68
Difensivo	**8,10**
Beni Difensivi	2,89
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,92**
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,72
Europa	**10,92**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,19
Africa	2,98
Medio Oriente	5,08
Asia	**81,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,13
Asia - Emergente	37,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/03/2022
Nome del Gestore	David Heard
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (12/11/2026)	USD 159,93
Patrimonio Netto (Mln) (06/11/2026)	10.000,97 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	14,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2420245750

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

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 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