

# AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 279,21 ( EUR )  
(D) 226,71 ( EUR )  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
28/03/2024  
Activos : 4 028,15 ( millones EUR )  
Código ISIN : LU0389811885  
Código Bloomberg : (C) CAIXEUC LX  
(D) CAIXEUD LX  
Índice de referencia : MSCI EUROPE

## Objetivo de inversión

Este ETF busca replicar de la forma más precisa posible la rentabilidad del índice MSCI Europe tanto al alza como a la baja.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) -El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

### Evolución del resultado (VL) \* (Fuente : Fund Admin)



A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 25 de septiembre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY EUROPE" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI EUROPE el 31 de octubre de 2016.  
B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 29/12/2023	1 mes 29/02/2024	3 meses 29/12/2023	1 año 31/03/2023	3 años 31/03/2021	5 años 29/03/2019	Desde el 03/08/2009
<b>Cartera</b>	7,72%	3,90%	7,72%	14,74%	30,77%	53,15%	224,81%
<b>Índice</b>	7,63%	3,94%	7,63%	14,79%	30,31%	52,47%	222,62%
<b>Diferencia</b>	0,09%	-0,04%	0,09%	-0,05%	0,46%	0,68%	2,19%

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	15,87%	-9,38%	25,22%	-3,31%	26,22%	-10,54%	10,55%	1,70%	9,33%	6,87%
<b>Índice</b>	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,61%	1,69%	9,27%	6,76%
<b>Diferencia</b>	0,04%	0,11%	0,09%	0,01%	0,17%	0,03%	-0,06%	0,01%	0,05%	0,11%

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

### Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **4 estrellas**  
Categoría Morningstar © :  
**EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
Fecha de calificación : 29/02/2024  
Número de los fondos de la categoría : 1748

### Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM  
Fecha de creación : 29/06/2016  
Elegibilidad : -  
Eligible PEA : No  
Asignación de los resultados :  
**(C) Participaciones de Capitalización**  
**(D) Distribución**  
Mínimo de la primera suscripción :  
**1 milésima parte de participación**  
Hora límite de recepción de órdenes :  
**Órdenes recibidas cada día D antes 14:00**  
Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**  
Gastos corrientes : **0,30% (realizado)**  
Gastos de salida (máximo) : **0,00%**  
Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**  
Comisión de rentabilidad : **No**

### Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
<b>Volatilidad de la cartera</b>	11,09%	13,74%	18,16%	16,45%
<b>Volatilidad del índice</b>	10,86%	13,48%	17,88%	16,29%

\* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

RENDA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice & Multistrategy



**Isabelle Lafargue**

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales



**Quentin Berrou**

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

Los datos de Estados Unidos publicados en marzo han confirmado el buen comportamiento de la economía del país. En Europa, señalan una muy ligera mejoría desde una situación de casi estancamiento. En los países emergentes, los indicadores han mostrado algunas divergencias entre regiones. La inflación continúa reduciéndose a ambos lados del Atlántico, aunque de forma más gradual que a finales de 2023.

Estados Unidos ha evolucionado por debajo de Europa. Los mercados de la zona euro han evolucionado mejor, con las mayores contribuciones procedentes de Italia y España. Fuera de la zona euro, el mercado sueco ha sabido aprovechar la tendencia alcista en marzo. Por sectores, en Europa los títulos cíclicos han superado a los defensivos, encabezados por los sectores bancario, inmobiliario y de la energía. A pesar de sus resultados positivos, el sector de los bienes de consumo básico y el de los bienes de consumo cíclico han sido los grandes perdedores este mes. En Europa, los valores de crecimiento han evolucionado por debajo de los títulos *value*.

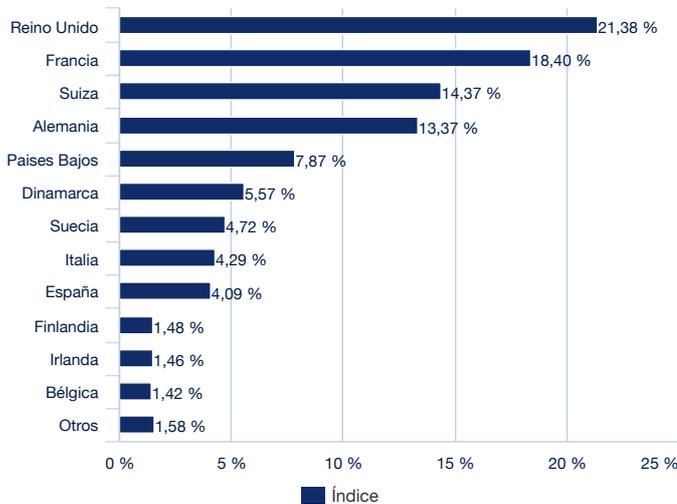
Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI Europe está compuesto por cerca de 440 valores de entre los más importantes de 15 países europeos.

Las asignaciones presentadas son las del Índice.

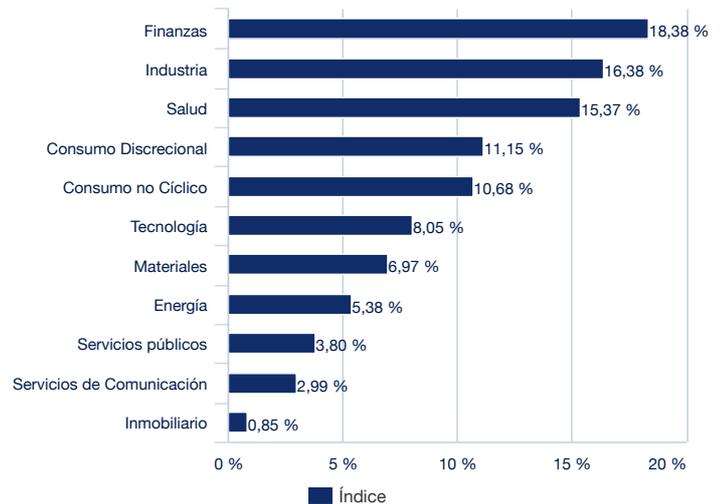
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
HSBC HOLDING PLC GBP	1,36%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	1,62%
NOVARTIS AG-REG	1,80%
SAP SE / XETRA	1,85%
ASTRAZENECA GBP	1,90%
SHELL PLC	1,96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2,25%
NESTLE SA-REG	2,57%
ASML HOLDING NV	3,52%
NOVO NORDISK A/S-B	3,78%
<b>Total</b>	<b>22,61%</b>

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.