

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

29/02/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 299,00 (EUR)
(D) 258,84 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/02/2024

Activos : 5 155,97 (millones EUR)

Código ISIN : LU0996182563

Código Bloomberg : (C) AMIEAEC LX
(D) AIEWAED LX

Índice de referencia : 100% MSCI WORLD

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.

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 16 de diciembre de 2013 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY WORLD" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI WORLD el 31 de octubre de 2016.

B : Rendimiento del Subfondo desde la fecha de su lanzamiento

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	09/04/2014
Cartera	7,63%	4,62%	11,54%	22,24%	42,74%	80,94%	197,56%
Índice	7,68%	4,63%	11,58%	22,46%	43,84%	82,62%	203,31%
Diferencia	-0,05%	-0,02%	-0,05%	-0,22%	-1,10%	-1,69%	-5,76%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	19,50%	-13,13%	30,81%	6,15%	30,91%	-5,11%	7,30%	10,68%	10,21%	-
Índice	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,97%	-4,81%	7,51%	10,73%	10,42%	-
Diferencia	-0,10%	-0,36%	-0,25%	-0,18%	-0,06%	-0,30%	-0,21%	-0,05%	-0,21%	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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 © :
RENTA VARIABLE MIXTA MUNDIAL DE GRAN CAPITALIZACIÓN

Fecha de calificación : 31/01/2024

Número de los fondos de la categoría : 4525

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM

Fecha de creación : 29/06/2016

Elegibilidad : Cuenta de valores, seguro de vida

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
Volatilidad de la cartera	11,13%	13,26%	16,40%
Volatilidad del índice	11,10%	13,17%	16,32%

* 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



Marie-Charlotte Lebigue
Lead Portfolio Manager



David Heard
Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

Los datos económicos publicados en febrero se mantienen en su conjunto correctos en Estados Unidos y mediocres en Europa. En las economías emergentes, se observa una ligera mejoría. La desinflación prosigue en Estados Unidos y en Europa, pero de forma menos rápida que a finales de 2023. Los grandes bancos centrales occidentales han reiterado que probablemente reducirán sus tipos durante los próximos meses, pero quizás algo más tarde de lo que esperan los mercados. La renta variable sigue orientada a alza y las rentabilidades de los bonos mantienen la progresión iniciada en enero.

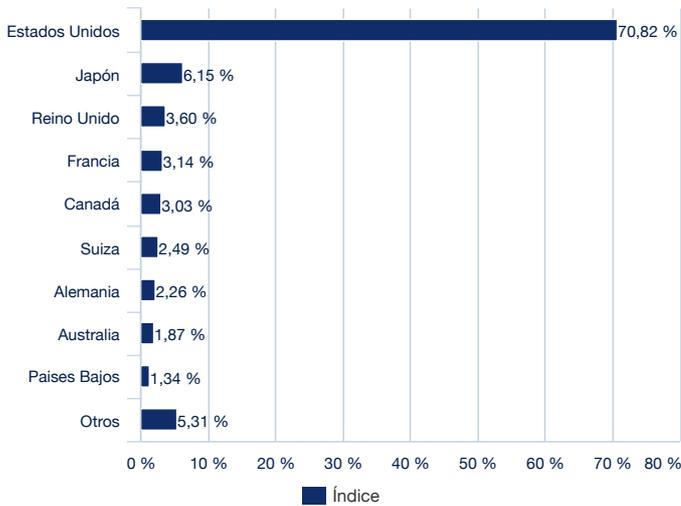
Los inversores han comprado el escenario del aterrizaje suave, lo que ha impulsado los mercados bursátiles este mes. De rebote, ello ha beneficiado a la renta variable mundial, como refleja el avance del 4,33% del índice MSCI ACWI. Estados Unidos ha progresado un 5,4%, por encima de Europa (+1,6%). Los mercados de la zona euro (+3,0%) han evolucionado mejor. Fuera de la zona euro, el mercado sueco (5%) ha sabido aprovechar la tendencia alcista en febrero. Entre los demás mercados desarrollados, Japón también ha destacado al alza (+3) este mes. El MSCI Emerging Markets (+4,8%) ha progresado, impulsado por los excelentes resultados del mercado chino (+8,4%).

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice MSCI World es un índice de renta variable representativo de los mercados de alta y media capitalización de 23 países desarrollados.

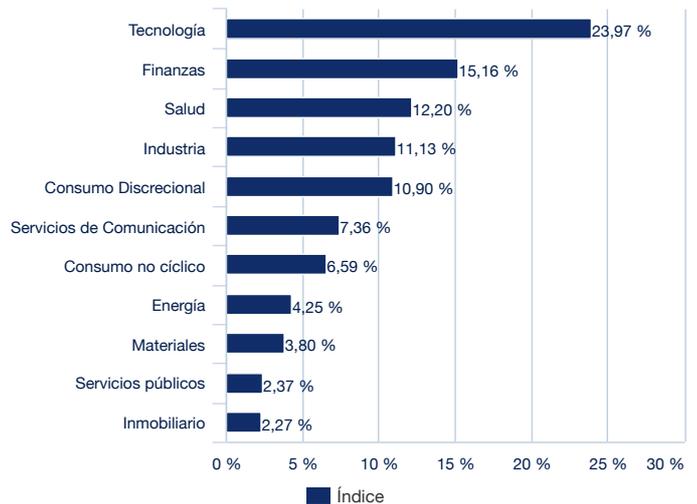
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

Empresa	% de activos (índice)
BROADCOM INC	0,91%
TESLA INC	0,91%
ELI LILLY & CO	0,97%
ALPHABET INC CL C	1,14%
ALPHABET INC CL A	1,28%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,70%
AMAZON.COM INC	2,55%
NVIDIA CORP	3,04%
APPLE INC	4,49%
MICROSOFT CORP	4,56%
Total	21,55%

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.