

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - AU

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/03/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 124,41 (USD)
(D) 100,98 (USD)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
28/03/2024
Activos : 5 425,95 (millones USD)
Código ISIN : LU0996176912
Código Bloomberg : (C) AEEMAUC LX
(D) AEEMAUD LX
Índice de referencia :
MSCI Emerging Markets Net Total Return

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Index (el "Índice"), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



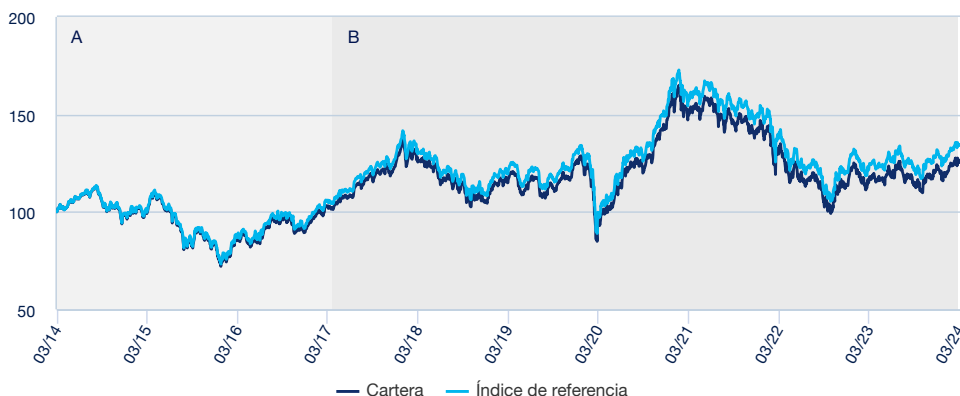
Riesgo más bajo

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 13 de diciembre de 2013 hasta el 19 de abril de 2017 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY EMERGING MARKET" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS el 20 de abril de 2017.
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	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	13/12/2013
Cartera	1,79%	0,97%	1,79%	6,08%	-16,72%	7,57%	24,43%
Índice	2,09%	2,20%	2,09%	7,86%	-14,63%	11,30%	34,47%
Diferencia	-0,30%	-1,23%	-0,30%	-1,78%	-2,09%	-3,73%	-10,04%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	8,29%	-20,30%	-3,03%	17,62%	18,10%	-15,26%	36,58%	9,81%	-15,46%	-
Índice	9,83%	-20,09%	-2,54%	18,31%	18,81%	-14,85%	37,28%	11,19%	-14,92%	-
Diferencia	-1,53%	-0,21%	-0,48%	-0,68%	-0,71%	-0,41%	-0,71%	-1,38%	-0,54%	-

* 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 © : **3 estrellas**
Categoría Morningstar © :
GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY
Fecha de calificación : 31/03/2024
Número de los fondos de la categoría : 2924

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 : **0,45% (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
Volatilidad de la cartera	14,18%	15,87%	18,52%	17,42%
Volatilidad del índice	13,24%	15,83%	18,40%	17,35%

* 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%.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Lionel Brafman

Responsable Gestión Índice & Multistrategy



David Heard

Lead Portfolio Manager



Marie-Charlotte Lebigue

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

La dinámica de crecimiento continúa mejorando en Latinoamérica, impulsada por el aumento de la demanda interna y/o las exportaciones. Se mantiene estable en Asia y Europa central y oriental. En Europa, inquietan las previsiones de un débil crecimiento y una elevada inflación. Aunque China sigue atrapada en un bajo nivel de inflación, en numerosos países emergentes los precios han crecido más de lo previsto en febrero. Estas malas sorpresas, unidas a las dudas sobre el inicio y la amplitud de la flexibilización de la política monetaria americana, han generado una mayor volatilidad de las divisas y los activos emergentes. De nuevo, los bancos centrales de estos países se han adaptado rápidamente. Lógicamente, el contexto geopolítico sigue lastrando el sentimiento de los inversores, que sobre todo se inquietan por las posibles repercusiones sobre la inflación mundial.

Los mercados de acciones han proseguido su ascenso, respaldados por el tono acomodaticio de los bancos centrales y por unos datos económicos mejores de lo esperado. El índice MSCI Emerging Markets ha progresado un 2,68% (en EUR y dividendos reinvertidos) este mes, por detrás del índice de los países desarrollados, con +3,42% para el MSCI World. Los mejores resultados regionales corresponden a Asia (+3,22%), impulsada por la buena evolución de los mercados taiwanés y surcoreano.

En marzo, la cartera ha logrado una rentabilidad neta del 1,19%.

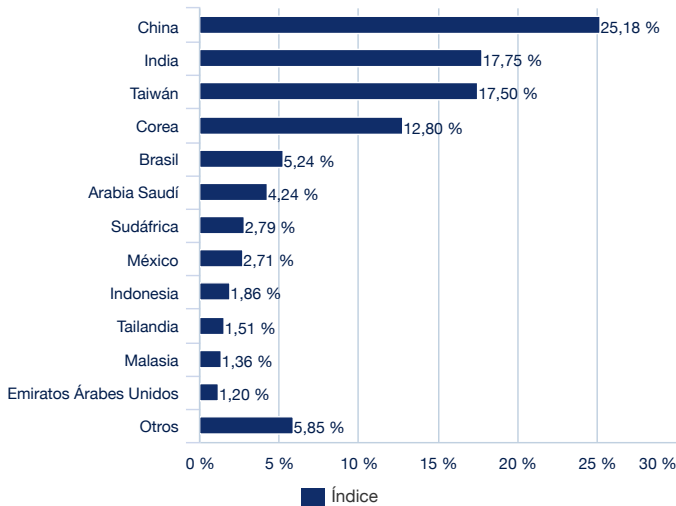
Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice MSCI Emerging Markets es un Índice de Rendimiento Total Neto: los dividendos netos del impuesto pagado por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.

MSCI Emerging Markets Index es un índice de renta variable representativo de los mercados grandes y medianos de 23 países emergentes.

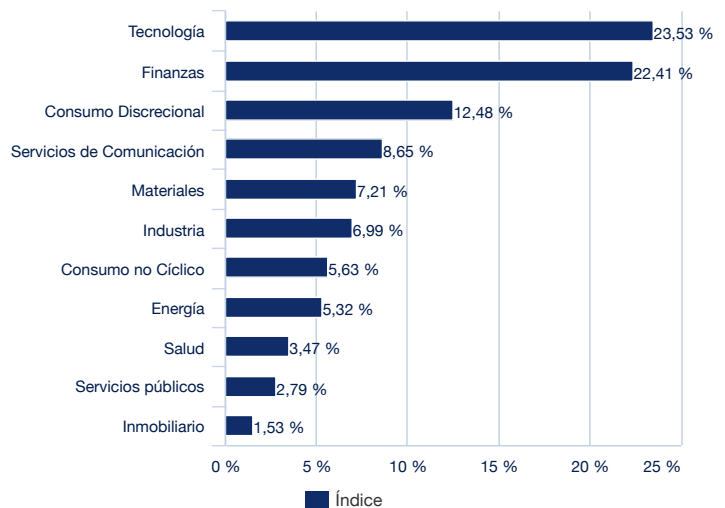
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,84%
MEITUAN-CLASS B	0,87%
ICICI BANK LTD	0,95%
PDD HOLDINGS INC	0,97%
SK HYNIX INC	1,01%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,03%
TENCENT HOLDINGS LTD	3,58%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,24%
Total	24,00%

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.