AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/04/2025

RENTA VARIABLE

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 296,35 (EUR)**
(D) 234,53 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/04/2025**

Activos : **5 352,38 (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)*

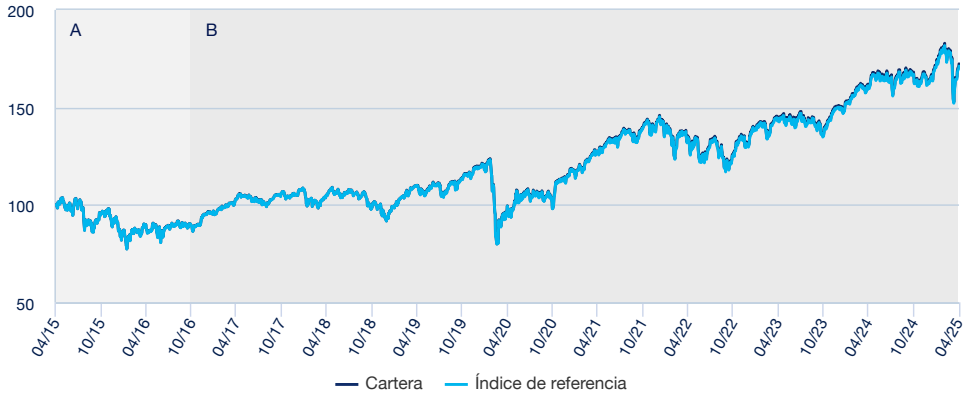
1 2 3 **4** 5 6 7

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	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	29/04/2022	30/04/2020	03/08/2009
Cartera	5,27%	-0,80%	-1,31%	7,07%	27,27%	77,02%	244,72%
Índice	5,04%	-0,82%	-1,34%	6,94%	27,05%	76,09%	241,88%
Diferencia	0,24%	0,02%	0,03%	0,13%	0,21%	0,94%	2,84%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cartera	8,60%	15,87%	-9,38%	25,22%	-3,31%	26,22%	-10,54%	10,55%	1,70%	9,33%
Índice	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,61%	1,69%	9,27%
Diferencia	0,01%	0,04%	0,11%	0,09%	0,01%	0,17%	0,03%	-0,06%	0,01%	0,05%

** 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 : **30/04/2025**

Número de los fondos de la categoría : **1745**

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%**

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
0,30%

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	15,01%	14,33%	15,27%	16,42%
Volatilidad del índice	14,75%	14,05%	14,93%	16,23%

** 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%.*

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - AE

INFORMES

Comunicación Publicitaria
30/04/2025

RENTA VARIABLE

Conozca al Equipo

Lionel Brafman

Responsable Gestión Índice & Multistrategy

Isabelle Lafargue

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales

Quentin Berrou

Gestor de cartera

Comentario de gestión

La incertidumbre económica ha alcanzado su punto álgido en abril. El anuncio de un aumento masivo de los aranceles estadounidenses, seguido de sucesivos ajustes y de un pulso con China, han generado una notable inestabilidad en los mercados financieros. El cuestionamiento de la independencia de la Reserva Federal (Fed) también ha suscitado ansiedad entre los inversores. La volatilidad de la renta variable ha sido extrema. El alza de los tipos largos y la caída del dólar se han percibido como un signo de desconfianza de los inversores, al igual que la transferencia de capitales fuera de la zona del dólar.
La volatilidad de los mercados de renta variable ha sido extrema, con variaciones diarias muy amplias, y la caída del dólar ha tenido un fuerte impacto en las rentabilidades en euros y otras divisas. Por ejemplo, el MSCI ACWI ha progresado un 0,9 % en USD, pero ha cedido un 5 % mensual en EUR. El dólar se ha desplomado tras el anuncio de los nuevos aranceles estadounidenses, con una caída del 12 % el 8 de abril, antes de que Donald Trump diera marcha atrás parcialmente en sus decisiones.
La renta variable estadounidense sigue evolucionando por debajo de los demás mercados, en especial del europeo.
Los índices europeos tan solo han retrocedido 1,5 % en promedio, impulsados por Alemania (DAX +1,2 %), a pesar de la debilidad de Francia (CAC40 -3 %).

En cuanto a las noticias de los índices, Exor y Ageas han modificado ligeramente su capitalización flotante.

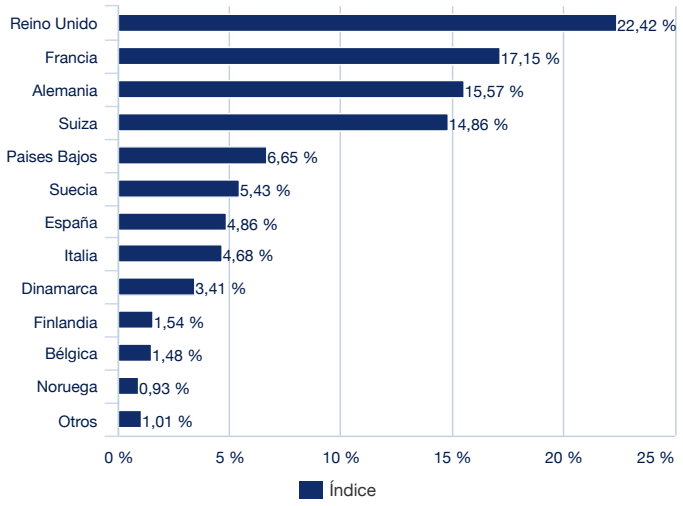
Datos del índice (Fuente : Amundi)

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.

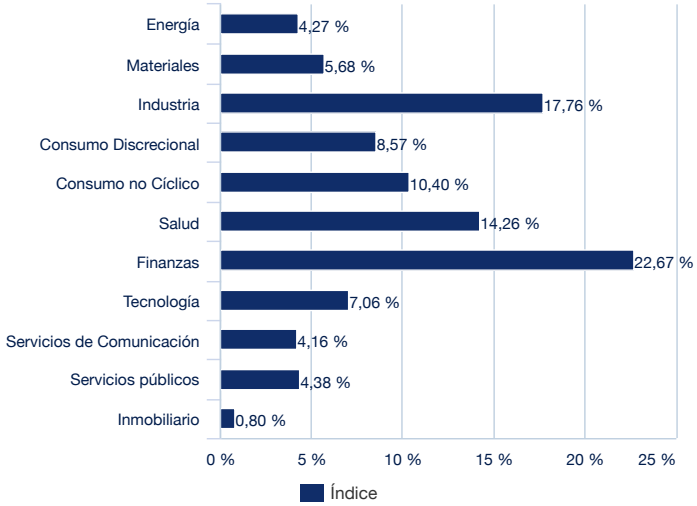
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
SAP SE / XETRA	2,58%
NESTLE SA-REG	2,35%
ASML HOLDING NV	2,24%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	1,95%
NOVARTIS AG-REG	1,92%
ASTRAZENECA GBP	1,88%
NOVO NORDISK A/S-B	1,78%
HSBC HOLDING PLC GBP	1,75%
SHELL PLC GBP	1,70%
SIEMENS AG-REG	1,49%
Total	**19,65%**

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.

Amundi Investment Solutions

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París