

Amundi Core MSCI Europe AE

INFORMES

Comunicación Publicitaria

28/02/2026

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 361,48 (EUR)
(D) 279,32 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
27/02/2026

Activos : 8 953,21 (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)



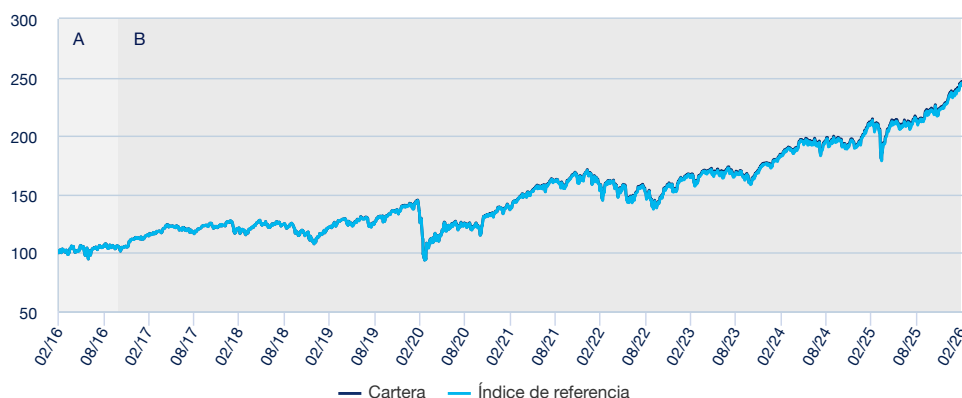
Riesgo más bajo

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	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	03/08/2009	
Cartera	7,50%	4,06%	10,37%	16,17%	48,38%	80,27%	320,47%	
Índice	7,30%	4,05%	10,16%	16,10%	48,24%	79,29%	316,93%	
Diferencia	0,21%	0,00%	0,21%	0,07%	0,14%	0,98%	3,53%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	19,45%	8,60%	15,87%	-9,38%	25,22%	-3,31%	26,22%	-10,54%	10,55%	1,70%
Índice	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,61%	1,69%
Diferencia	0,06%	0,01%	0,04%	0,11%	0,09%	0,01%	0,17%	0,03%	-0,06%	0,01%

* 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 © :
EAA FUND EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY

Fecha de calificación : 28/02/2026

Número de los fondos de la categoría : 1791

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	14,12%	12,61%	13,37%	15,52%
Volatilidad del índice	13,89%	12,38%	13,12%	15,31%

* 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



Isabelle Lafargue

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales



Quentin Berrou

Gestor de cartera

Comentario de gestión

En febrero, la dinámica económica mundial se mantuvo favorable con una disminución de la inflación, pero en un contexto geopolítico tenso. En Estados Unidos, el sector manufacturero sorprende positivamente, mientras que la desinflación continúa y la Fed mantiene una postura prudente. En Europa, el crecimiento sigue siendo moderado, la inflación retrocede pero las encuestas de actividad mejoran, con Ucrania en el centro de la agenda diplomática. En Asia, Japón se recupera gradualmente, China permanece en un entorno de baja inflación y la India mantiene una dinámica robusta. En los mercados, las acciones evolucionan positivamente impulsadas por Europa y Japón, las tasas se relajan y el dólar está estable, mientras que el oro y el petróleo avanzan.

Los mercados de acciones avanzaron globalmente en febrero, con una marcada sobreperformance de Europa, Japón y los emergentes fuera de China, mientras que los rendimientos de las acciones estadounidenses fueron negativos. En Europa, los índices mantuvieron su *momentum* positivo. El EuroStoxx50 registró un aumento de +3,2%, y el Stoxx Europe 600 avanzó +3,7%, impulsado por la mejora de las perspectivas de crecimiento de los resultados y de los flujos internacionales. El CAC40 marca nuevos récords y supera claramente con +5,6%, por delante del DAX30 con +3%.

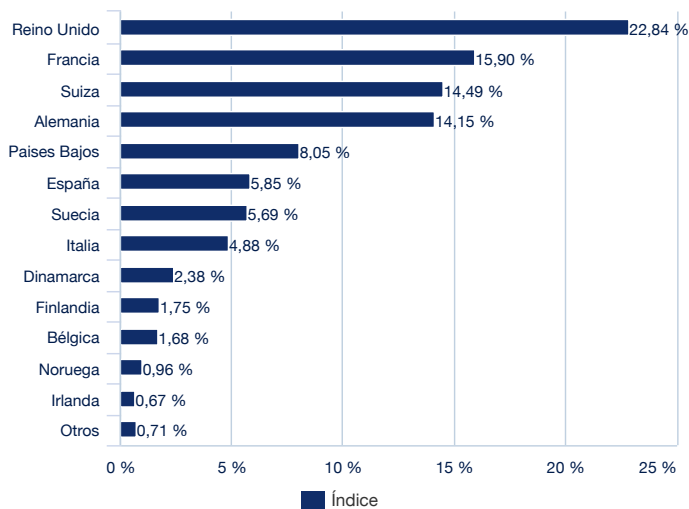
Datos del índice (Fuente : Amundi)

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)

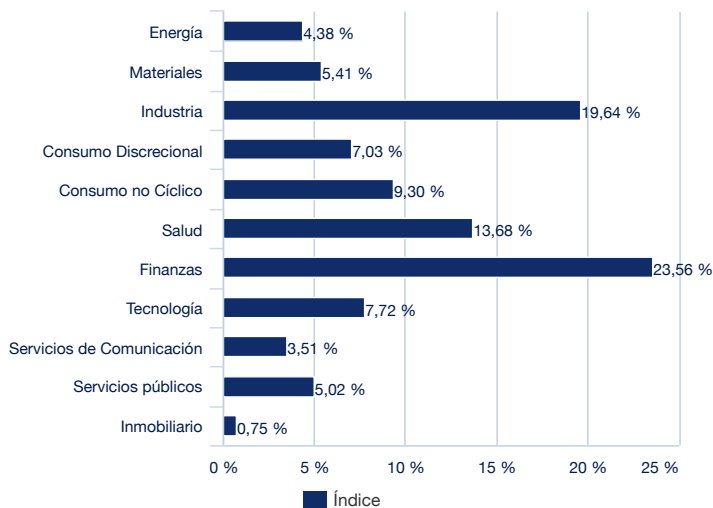


Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
ASML HOLDING NV	3,87%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	2,26%
HSBC HOLDING PLC GBP	2,22%
ASTRAZENECA GBP	2,17%
NOVARTIS AG-REG	2,16%
NESTLE SA-REG	1,89%
SHELL PLC GBP	1,60%
SIEMENS AG-REG	1,53%
SAP SE / XETRA	1,45%
BANCO SANTANDER SA MADRID	1,32%
Total	20,47%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

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.