

# AMUNDI INDEX MSCI WORLD - AE

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/05/2025

RENTA VARIABLE ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 335,70 ( EUR )  
(D) 287,59 ( EUR )  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
30/05/2025  
Activos : 4 507,94 ( 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
	31/12/2024	30/04/2025	28/02/2025	31/05/2024	31/05/2022	29/05/2020	09/04/2014
<b>Cartera</b>	-4,30%	6,08%	-6,44%	8,59%	36,04%	88,19%	234,08%
<b>Índice</b>	-4,28%	6,06%	-6,46%	8,74%	36,82%	90,17%	241,33%
<b>Diferencia</b>	-0,03%	0,02%	0,03%	-0,15%	-0,78%	-1,97%	-7,26%

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

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Cartera</b>	26,27%	19,50%	-13,13%	30,81%	6,15%	30,91%	-5,11%	7,30%	10,68%	10,21%
<b>Índice</b>	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,97%	-4,81%	7,51%	10,73%	10,42%
<b>Diferencia</b>	-0,32%	-0,10%	-0,36%	-0,25%	-0,18%	-0,06%	-0,30%	-0,21%	-0,05%	-0,21%

\* 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 © :  
**RENTA VARIABLE MIXTA MUNDIAL DE GRAN CAPITALIZACIÓN**  
Fecha de calificación : 31/05/2025  
Número de los fondos de la categoría : 5061

### 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%**  
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
<b>Volatilidad de la cartera</b>	18,01%	15,30%	14,58%	15,77%
<b>Volatilidad del índice</b>	17,98%	15,24%	14,52%	15,72%

\* 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

En mayo, los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets han logrado unas rentabilidades respectivas del 6,06 y el 4,40 % en euros. Por regiones, la renta variable estadounidense ha progresado un 6,53 %, la europea un 4,70 % y la asiática un 4,65 %.

Los mercados bursátiles han avanzado a lo largo del mes, con la política comercial como factor determinante del sentimiento de los inversores, al tiempo que la dinámica relacionada con los aplazamientos de los aranceles aduaneros en abril y mayo ha impulsado las acciones. La preocupación de los inversores por la viabilidad a largo plazo de la deuda pública ha provocado un aumento de la rentabilidad del bono americano a 10 años por encima del 4,5 %, lo que ha generado pérdidas en los mercados de renta fija.

En Estados Unidos, la reducción temporal de las tensiones comerciales, junto con un reciente descenso de la inflación, ha permitido una clara mejoría de la confianza de los consumidores, especialmente notable en mayo, tras meses de caída. El aplazamiento de los aranceles para las economías europeas, que da a la Unión Europea más tiempo para negociar acuerdos comerciales, también ha respaldado los mercados de renta variable de la región. Por otra parte, la desaceleración de la inflación ha mejorado el ánimo de los inversores, confortados por la creciente confianza del Banco Central Europeo en una nueva bajada de los tipos de interés a lo largo del año. Asimismo, la esperanza de una mejora de los acuerdos comerciales en Japón ha impulsado al alza los mercados de renta variable durante el período.

En mayo, los mercados han vuelto a los sectores de crecimiento, con los mejores resultados para las tecnologías de la información y los servicios de comunicación. También han destacado sectores como el consumo discrecional y las finanzas. Ante los temores regulatorios y la incertidumbre política, el sector de la salud ha registrado la peor evolución, con resultados negativos, mientras que el sector inmobiliario y el consumo básico también han quedado relativamente rezagados este mes.

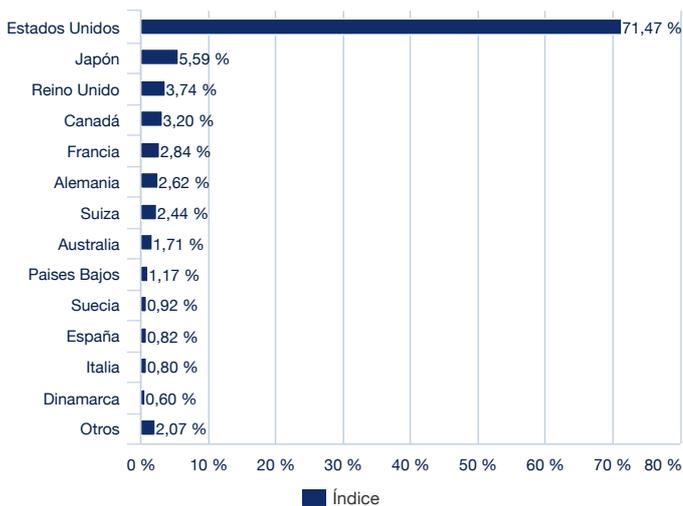
En mayo, la cartera ha logrado una rentabilidad neta del 6,09 %.

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.

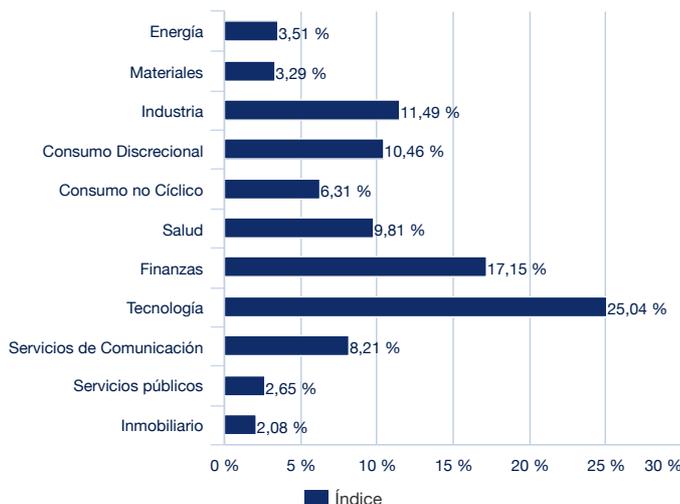
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	4,70%
MICROSOFT CORP	4,47%
APPLE INC	4,15%
AMAZON.COM INC	2,69%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,94%
BROADCOM INC	1,49%
TESLA INC	1,43%
ALPHABET INC CL A	1,39%
ALPHABET INC CL C	1,19%
JPMORGAN CHASE & CO	1,03%
<b>Total</b>	<b>24,46%</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.