

# Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF EUR Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/09/2026

## Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI Emerging Markets Latam Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El MSCI Emerging Markets Latam Index es un índice de renta variable representativo de los mercados de mediana y gran capitalización de países emergentes de Latinoamérica, tal y como se recoge en la metodología del índice. Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en msci.com. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (NDUEEGFL). El Subfondo aplicará una metodología de reproducción indirecta para obtener una exposición al Índice. El Subfondo invertirá en una permuta de rendimiento total (instrumento financiero derivado) que proporcione la rentabilidad del Índice frente a la rentabilidad de los activos mantenidos. Los derivados forman parte de las estrategias de inversión del Subfondo.

## Evolución del resultado (VL) \* (Fuente : Fund Admin)



## Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                           | 1 año  | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|---------------------------|--------|--------|------------------------|
| Volatilidad de la cartera | 18,28% | 17,82% | 23,70%                 |
| Volatilidad del índice    | 18,28% | 17,82% | 23,70%                 |
| Tracking Error            | 0,01%  | 0,03%  | 0,17%                  |
| Ratio de Sharpe           | 1,47   | 0,55   | 0,08                   |

\* 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%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

## Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

|            | Desde el 31/12/2025 | 1 mes 31/08/2026 | 3 meses 30/06/2026 | 1 año 30/09/2025 | 3 años 29/09/2023 | 5 años 30/09/2021 | Desde el 28/04/2011 |
|------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Cartera    | 18,62%              | 1,95%            | 4,54%              | 28,41%           | 42,93%            | 86,29%            | 48,97%              |
| Índice     | 18,65%              | 1,96%            | 4,56%              | 28,44%           | 43,31%            | 87,71%            | 59,92%              |
| Diferencia | -0,03%              | -0,01%           | -0,02%             | -0,04%           | -0,38%            | -1,42%            | -10,95%             |

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

|            | 2025   | 2024    | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Cartera    | 36,53% | -21,59% | 27,77% | 15,88% | -1,70% | -21,47% | 18,78% | -2,29% | 8,26%  | 34,59% |
| Índice     | 36,50% | -21,46% | 28,22% | 16,06% | -1,12% | -20,92% | 19,63% | -1,86% | 8,69%  | 34,96% |
| Diferencia | 0,03%  | -0,12%  | -0,44% | -0,18% | -0,58% | -0,55%  | -0,85% | -0,43% | -0,43% | -0,37% |

\* 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 © : **5 estrellas**  
Categoría Morningstar © :  
**EAA FUND LATIN AMERICA EQUITY**  
Fecha de calificación : **31/08/2026**  
Número de los fondos de la categoría : **164**

RENTA VARIABLE ■

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.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Index Solutions.

Características (fuente: Amundi)

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                         | C : 21,42 EUR                     |
| Activos                                                                    | 1 278,09 ( millones EUR )         |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento * | 0,20%                             |
| Fecha de valor liquidativo y activo gestionado                             | 30/09/2026                        |
| Código ISIN                                                                | C : LU1681045024                  |
| Código CNMV                                                                | -                                 |
| Replication type                                                           | Sintético                         |
| Índice de referencia                                                       | MSCI EM Latin America             |
| Asignación de los resultados                                               | Participaciones de Capitalización |
| Forma jurídica                                                             | IICVM de Derecho luxemburgués     |
| Normativa UCITS                                                            | OICVM                             |
| Sociedad gestora                                                           | Amundi Luxembourg SA              |
| Corredor principal                                                         | BNP Paribas                       |
| Sub Delegación Financiera                                                  | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Custodio                                                                   | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Auditor Externo                                                            | DELOITTE AUDIT                    |
| Fecha de creación                                                          | 22/03/2018                        |
| Primer fecha de Valoración                                                 | 28/04/2011                        |
| Divisa de referencia de la clase                                           | EUR                               |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                   | 1 Participación(es)               |
| Valoración                                                                 | Diaria                            |
| Periodo mínimo de inversión recomendado                                    | 5 años                            |
| Cierre fiscal                                                              | Septiembre                        |

\* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

## RENTA VARIABLE ■

## Conozca al Equipo

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Gestor de cartera

**Moussa Thiolye**

Gestor de cartera suplente

## Datos del índice (Fuente : Amundi)

## Descripción

El Índice MSCI Emerging Markets Latam es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de los países emergentes de Latinoamérica (como se define en la metodología del índice).

## Características (Fuente : Amundi)

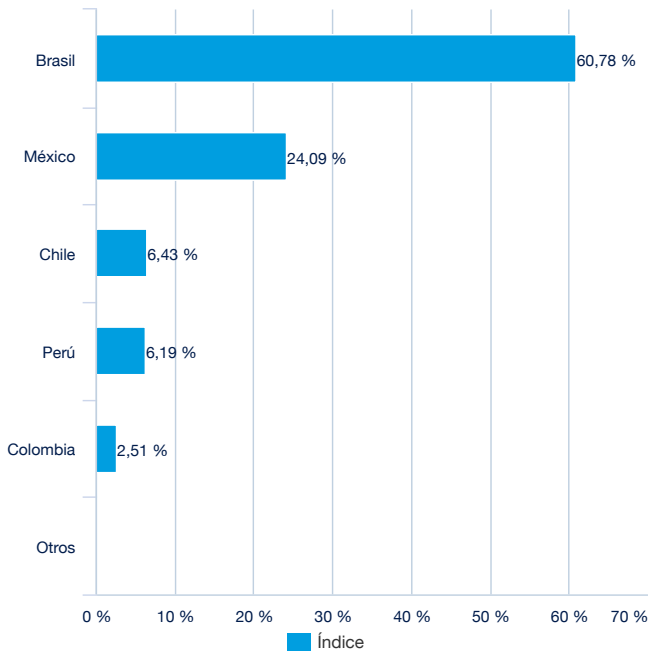
Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **Latinoamérica**  
Divisa de referencia del índice : **USD**  
total de valores : **82**

## Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

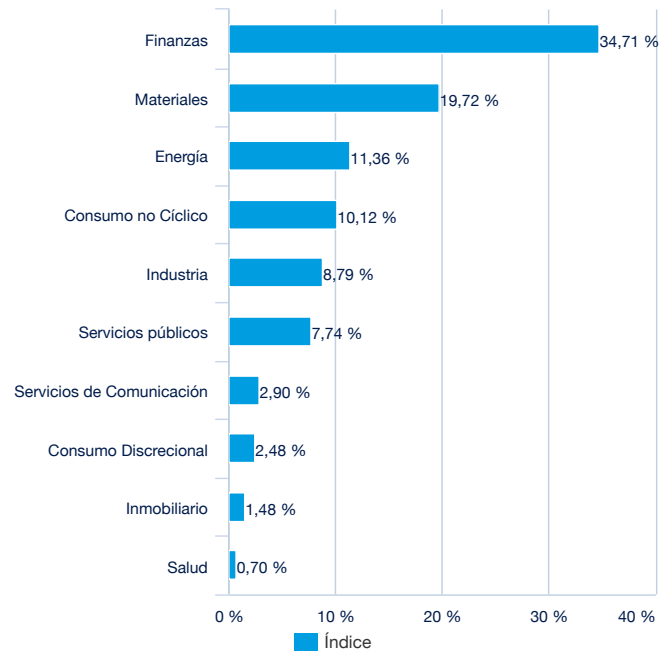
|                               | % de activos (índice) |
|-------------------------------|-----------------------|
| VALE SA                       | 6,04%                 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A  | 5,53%                 |
| ITAU UNIBANCO HO-PFD          | 5,42%                 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD | 5,39%                 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS     | 4,77%                 |
| GRUPO MEXICO                  | 4,55%                 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O    | 3,21%                 |
| CREDICORP LTD                 | 3,21%                 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD  | 2,49%                 |
| BANCO BRADESCO SA-PFD         | 2,36%                 |
| <b>Total</b>                  | <b>42,96%</b>         |

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

## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



## Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio                   | Divisa | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters   |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| Six Swiss Exchange      | EUR    | ALAT SW          | LATAMIV        | ALAT.S      | LATAMINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | AMEL GY          | LATAMIV        | AMEL.DE     | LATAMINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR    | ALAT FP          | LATAMIV        | ALAT.PA     | LATAMINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | ALAT IM          | LATAMIV        | ALAT.MI     | LATAMINAV=SOLA |

Contacto

Contacto ETF venta

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Francia & Luxemburgo          | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Alemania & Austria            | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italia                        | +39 02 0065 2965      |
| Suiza (Alemán)                | +41 44 588 99 36      |
| Suiza (Francés)               | +41 22 316 01 51      |
| Reino Unido (Particulares)    | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Reino Unido (Institucionales) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Países Bajos                  | +31 20 794 04 79      |
| Países Nórdicos               | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                     | +65 64 39 93 50       |
| España                        | +34 914 36 72 45      |

Contacto ETF Capital Market

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

Contacto ETF Broker

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

Contacto Amundi

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com