

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

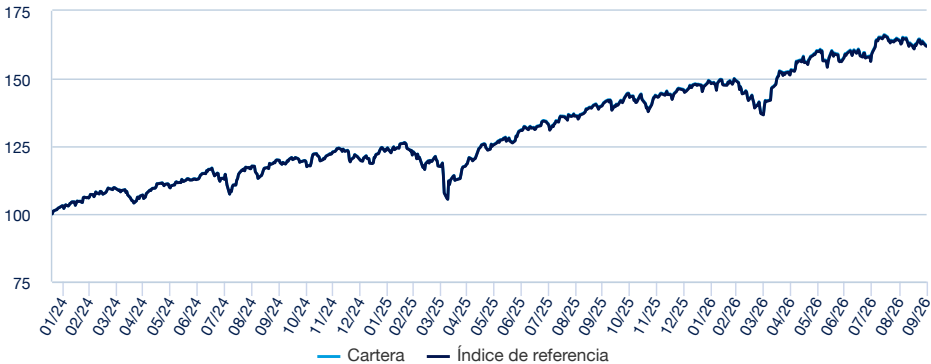
Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Subfondo se gestiona de forma pasiva. El objetivo del Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI World Index (el «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 bursátil de base amplia representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de los países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta, lo que significa que los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice. Más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento están disponibles en el folleto y en www.msci.com. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg (NDDUWI). La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el Índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas, y en relación con el Índice o los componentes del Índice para la inversión y/o la gestión eficiente de la cartera. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

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



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	11,74%	13,20%
Volatilidad del índice	11,72%	13,17%
Tracking Error	0,05%	0,07%
Ratio de Sharpe	1,15	1,15

* 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	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	-	-	-	18/01/2024
Cartera	11,80%	-1,18%	1,87%	15,29%	-	-	-	62,20%
Índice	11,75%	-1,19%	1,88%	15,24%	-	-	-	61,86%
Diferencia	0,05%	0,01%	-0,01%	0,06%	-	-	-	0,34%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	21,18%	-	-	-	-
Índice	21,09%	-	-	-	-
Diferencia	0,08%	-	-	-	-

* 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.

RENTA VARIABLE

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



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 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. 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 ETF ICAV.

Características (fuente: Amundi)

VL	C : 183,02 USD
Activos	19 167,55 (millones USD)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,12%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	C : IE000BI80T95
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	100% MSCI WORLD
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Forma jurídica	ICAV Irlandais
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Ireland Limited
Corredor principal	
Sub Delegación Financiera	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodio	HSBC Continental Europe
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Fecha de creación	17/01/2024
Valor liquidativo al inicio	112,84 (USD)
Primer fecha de Valoración	18/01/2024
Divisa de referencia de la clase	USD
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre

* 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.

Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice & Multistrategy

**David Heard**

Lead Portfolio Manager

**Mohamed El Jebbah**

Gestor de cartera suplente

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El MSCI World Index índice es representativo del rendimiento del mercado bursátil de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Cubre aproximadamente el 85% del capital flotante de cada país.

Características (Fuente : Amundi)

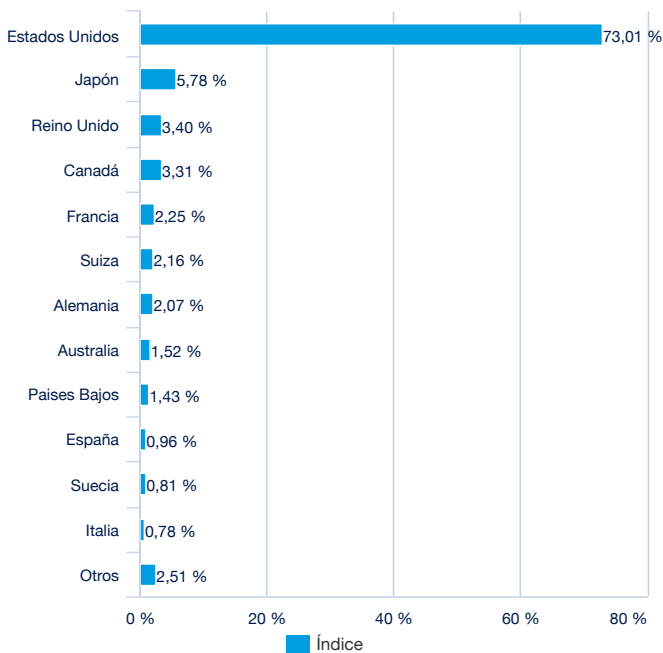
Clase de activo : **Renta variable**Exposición : **Internacional**total de valores : **1249**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

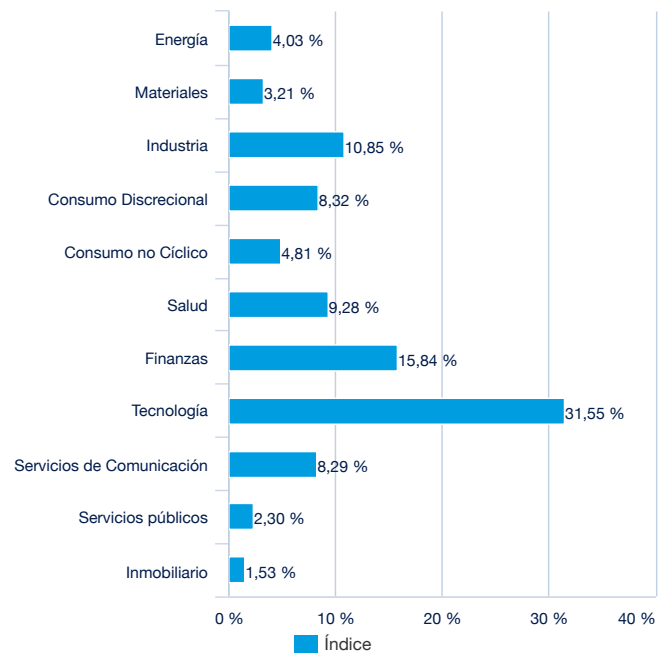
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	5,77%
APPLE INC	5,34%
MICROSOFT CORP	3,97%
AMAZON.COM INC	2,64%
ALPHABET INC CL A	2,21%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,79%
BROADCOM INC	1,77%
ALPHABET INC CL C	1,74%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,33%
TESLA INC	1,11%
Total	27,68%

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	USD	MWRD SW	MWRDUSIV	MWRD.S	MWRDUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	MWRE GY	MWRDEUIV	MWRE.DE	MWRDEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	GBP	MWRD GY	IMWRDGIV	MWREGBP.DE	IMWRDINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	MWRD FP	MWRDEUIV	MWRD.PA	MWRDEURINAV=SOLA
LSE	GBP	MWRL LN	IMWRDGIV	MWRL.L	IMWRDINAV=SOLA
LSE	USD	MWRU LN	MWRDUSIV	MWRU.L	MWRDUSDINAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	WRDU NA	MWRDUSIV	MWRD.AS	MWRDUSDINAV=SOLA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	WRDUN MM	-	-	-
Euronext Milan	EUR	MWRD IM	MWRDEUIV	MWRD.MI	MWRDEURINAV=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