

# AMUNDI INDEX MSCI WORLD "AE" (EUR) ACC

viernes, 3 abril 2026 , 19:22



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** Amundi Luxembourg S.A.

**Categoría MorningStar:** RV Global Cap. Grande Blend

**Rating MorningStar:** ★★★★★

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

**Rating Sostenibilidad:**

## Características

### Datos Identificativos

**Denominación:** AMUNDI INDEX MSCI WORLD

"AE" (EUR) ACC

**ISIN:** LU0996182563

**Divisa:** EUR

**Fecha Registro:** 22-07-2016

**Plazo Indicativo de la Inversión:** medio plazo:  
entre 3 y 5 años.

**Gestora:** Amundi Luxembourg S.A.

**Grupo Financiero:** Amundi Luxembourg S.A.

**Depositaria:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch

**Auditor:** Deloitte Audit Limited

### Comisiones

**Suscripción:** 0,000 %

**Reembolso:** - %

**Éxito:** 0,000 %

**Ongoing charges:** 0,300 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaria (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

### Otras Características

**Aportación Mínima:** 0,00 EUR

**Mínimo a Mantener:** 0,00 EUR

## Política de Inversión

Objetivos: Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. 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. 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: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento están disponibles en el folleto y en [msci.com](https://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 también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

*Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:*

*[CONSULTAR DFI.](#)*

## Rentabilidades

### Última Valoración

**Valor Liquidativo:** 369,370000 EUR

**Fecha:** abr. 1, 2026

**Patrimonio (euros):** 1.142.572.085,41

**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Fondo</b>	-1,14 %	6,51 %	26,27 %	19,50 %	-13,13 %	30,81 %	6,15 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

### Trimestrales

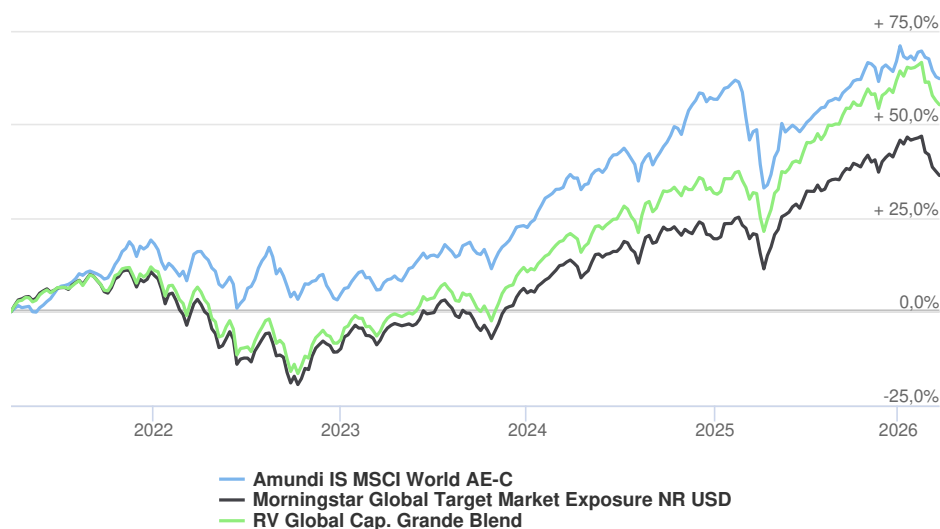
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
<b>2025</b>	-5,92 %	2,55 %	7,07 %	3,12 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**⚠** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

**⚠** **Objetivos:** Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. 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. 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: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento están disponibles en el folleto y en 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 también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores..

### Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos: Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. 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. 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: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Índice es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de 23 países desarrollados. Más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento están disponibles en el folleto y en [msci.com](https://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 también si permite una mejor exposición a un componente del Índice. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores..

## Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	8.245,31€	7.553,80€	7.351,73€
	Rendimiento medio cada año	37,42%	25,90%	22,53%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	6.711,52€	6.700,18€	6.697,92€
	Rendimiento medio cada año	11,86%	11,67%	11,63%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.417,74€	5.926,56€	6.092,09€
	Rendimiento medio cada año	-9,70%	-1,22%	1,53%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲** Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

## Análisis

---

### Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 10,54

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 1,33

**Información:** -0,84

**Tracking Error:** 1,46

#### RATIOS SML

**Treynor:** 15,71

**Alfa:** 0,04

**Beta:** 0,92

**r2:** 98,69

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**Volatilidad:** 10,98

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 0,96

**Información:** 0,05

**Tracking Error:** 1,33

#### RATIOS SML

**Treynor:** 11,55

**Alfa:** 0,00

**Beta:** 1,01

**r2:** 98,71

## Información legal

---

### Fondo de Inversión

**ISIN:** LU0996182563

**Fecha Registro:** 22-07-2016

**Nº Registro Oficial:** 1495

**Perfil de Riesgo DFI:** 4 en la escala de 1 a 7

### Gestora

**Nombre:** Amundi Luxembourg S.A.

### Depositaria

**Nombre:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch

### Información Legal Obligatoria

 [DFI](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

## Información sobre el Comercializador

---

**Entidad de crédito:** UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.:  
A93139053

**Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga:**  
Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580,  
folio 1º, inscripción 1ª

**Inscripción en el Registro Administrativo de  
Bancos y Banqueros del Banco de España:**  
Codificación 2103

**Domicilio social:** Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 -  
Málaga

**Número de teléfono:** 952 138 000

**Correo electrónico:** info@unicaja.es

**Dirección de página electrónica:**  
<https://www.unicajabanco.es>

## Aviso legal

---

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.