# Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

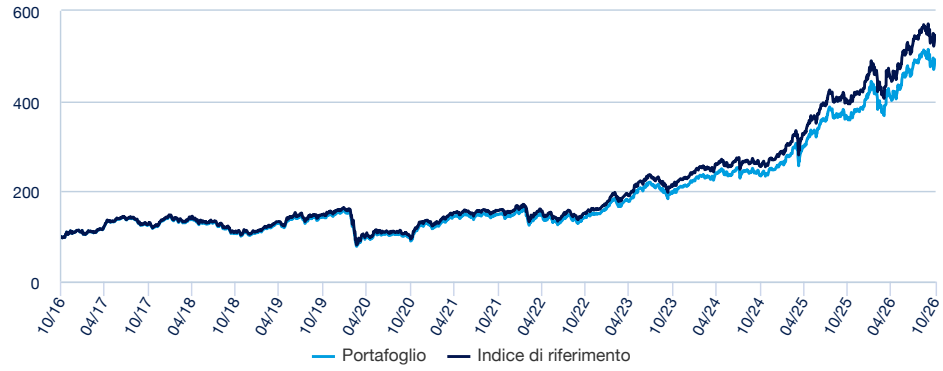
REPORT MENSILE

**31/10/2026**

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Fondo è quello di replicare, sia verso l'alto che verso il basso, l'evoluzione dell'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR), e rappresentativo della performance delle società a grande, media e piccola capitalizzazione domiciliate e/o quotate in Grecia, minimizzando al contempo il "tracking error" tra la performance del Fondo e l'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del fondo. Il sito Web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici MSCI. Il Fondo mira a raggiungere il suo obiettivo attraverso la replica diretta, vale a dire investendo principalmente in un paniere di attività costituito dai titoli che compongono l'Indicatore di riferimento e/o da strumenti finanziari che rappresentano la totalità o una parte dei titoli che compongono l'Indicatore di riferimento. Per generare reddito aggiuntivo volto a compensare i propri costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli. La composizione aggiornata del portafoglio di titoli detenuti dal Fondo è menzionata sul sito amundietf.com. Inoltre, il valore netto indicativo dell'attività è riportato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web dei centri di quotazione del Fondo. Il Comparto è idoneo al piano di risparmio azionario (PEA) francese e, pertanto, investe almeno il 75% del suo patrimonio in azioni di società dell'Unione europea.

## Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)




## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Data di lancio * |
|---|---|---|---|---|
| **Volatilità** | 20,22% | 18,10% | 19,67% | 32,81% |
| **Volatilità dei benchmark** | 20,26% | 18,11% | 19,68% | - |
| **Tracking Error ex-post** | 0,15% | 0,09% | 0,13% | - |
| **Sharpe Ratio** | 1,72 | 1,75 | 1,26 | -0,20 |

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.
L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice

## Performance* (Fonte : Fund Admin)

| | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Da inizio gestione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partire dal | 31/12/2025 | 30/09/2026 | 31/07/2026 | 31/10/2025 | 31/10/2023 | 29/10/2021 | 04/01/2007 |
| **Portafoglio** | 28,43% | -4,87% | 1,55% | 36,74% | 147,96% | 230,62% | -67,66% |
| **Benchmark** | 29,44% | -4,84% | 1,69% | 38,05% | 155,35% | 246,41% | -64,98% |
| **Scostamento** | -1,01% | -0,03% | -0,14% | -1,32% | -7,40% | -15,79% | -2,67% |

## Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portafoglio** | 52,45% | 17,69% | 40,05% | 2,96% | 14,91% | -15,98% | 46,06% | -22,30% | 20,74% | -4,05% |
| **Benchmark** | 54,01% | 18,81% | 41,65% | 3,59% | 16,04% | -14,92% | 47,72% | -21,33% | 22,14% | -2,88% |
| **Scostamento** | -1,56% | -1,12% | -1,60% | -0,63% | -1,13% | -1,06% | -1,66% | -0,97% | -1,40% | -1,17% |

** Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile.* ***Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti****. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.*

# Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

**Indicatore di rischio** ***(Fonte : Fund Admin)***




⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Il prodotto è stato classificato al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio/alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alle performance future del prodotto sono classificate nel livello medio/alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagare quanto dovuto. Ulteriori rischi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto. Le quote sono esposte al rischio di cambio nella misura in cui i componenti dell'Indice di riferimento possono essere denominati in valute diverse dalle valute delle quote e/o se queste sono quotate su alcuni mercati in valute diverse. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, ve ne sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Fare riferimento al prospetto di MULTI UNITS FRANCE.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

| | |
|---|---|
| Valore quota (NAV) | **D : 2,93 EUR ( 30/10/2026 )** |
| Patrimonio in gestione | **454,65 ( milioni EUR ; 30/10/2026 )** |
| Codice ISIN | **D : FR0010405431** |
| Tipo di replica | **Fisico** |
| Benchmark | **100% MSCI GREECE IMI + COCA COLA 20-35** |
| Tipologia dei dividendi | **Distribuzione** |
| Ultima cedola | 0,0700 ( EUR ; 09/12/2025 ) |
| Forma giuridica | OICVM Francese |
| Normativa europea | OICVM |
| Società di gestione | Amundi Asset Management |
| Market Maker ufficiale | SOCIETE GENERALE |
| Agente amministrativo | SOCIETE GENERALE |
| Banca depositaria | SGSS - Paris |
| Revisore dei Conti | Deloitte & Associés |
| Data di creazione del comparto | 09/05/2019 |
| Data di lancio | 09/05/2019 |
| NAV alla data di istituzione | 13,23 ( EUR ; 04/01/2007 ) |
| Valuta di riferimento del comparto | EUR |
| Valuta di riferimento della classe | EUR |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota |
| Frequenza di calcolo della quota | Giornaliera |
| Ora limite di ricezione degli ordini | Istruzioni pervenute giornalmente G entro 18:00 |
| Chiusura fiscale | Ottobre |
| Commissioni legate al rendimento | No |
| Performance storiche dell'indice di riferimento | 04/01/2007 : 100.00% MSCI GREECE IMI + COCA COLA 20-35 |

# Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

### Descrizione

L'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return è un'indice di large cap che comprende 25 delle maggiori società blue chip quotate sulla Borsa di Atene (ATHEX). La metodologia completa è disponibile su www.msci.com.

### Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Emergents Europe**

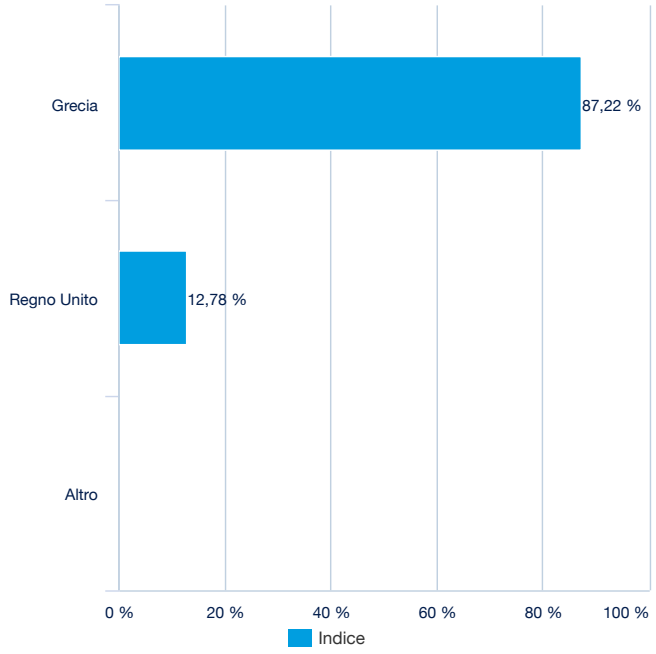
Numero di titoli : **27**

### Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

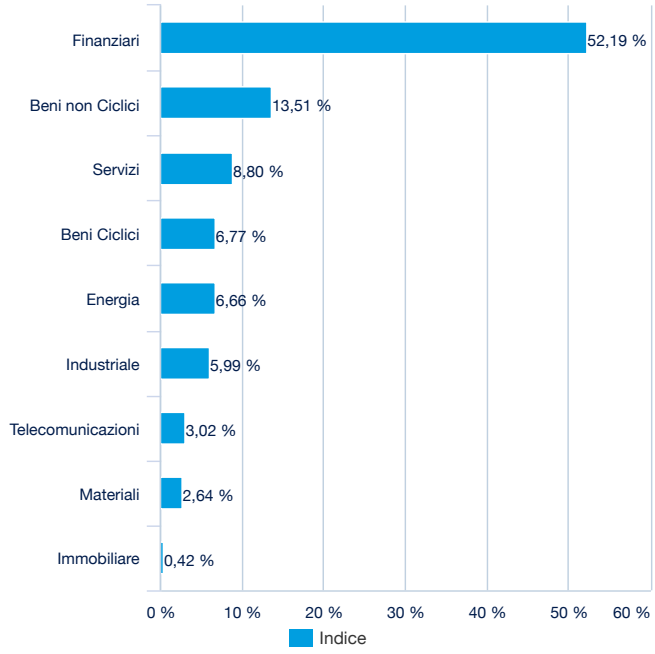
| | % del peso sul Benchmark |
|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW | 15,27% |
| COCA-COLA HBC AG-DI - LDN | 12,78% |
| EUROBANK SA | 12,62% |
| PIRAEUS BANK SA | 12,22% |
| ALPHA BANK SA | 8,11% |
| PUBLIC POWER CORP | 7,22% |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 4,79% |
| JUMBO SA | 3,57% |
| GEK TERNA SA | 3,36% |
| HELLENIC TELECOM-OTE | 3,02% |
| **Totale** | **82,95%** |

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

### Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)




### Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



## Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

| Piazza | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | LYXGRE GY | GRCIV | LYMH.DE | GRCINAV=SOLA |
| Euronext Paris | EUR | GRE FP | GRCIV | LGRE.PA | GRCINAV=SOLA |
| Euronext Milan | EUR | GRC IM | GRCIV | LGRE.MI | GRCINAV=SOLA |

## Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, COMMERCIALIZZATO O PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), NÉ DA SUOI AFFILIATI, FORNITORI DI INFORMAZIONI O TERZI CHE PARTECIPINO O SIANO IN QUALCHE MODO COLLEGATI ALLA COMPILAZIONE O CREAZIONE DI INDICI MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZI DI MSCI O DEI SUOI AFFILIATI. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA D'USO AD AMUNDI PER SCOPI SPECIFICI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, ALL'EMITTENTE O AI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O A QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN COMPARTI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE LA PERFORMANCE DEL CORRISPONDENTE MERCATO AZIONARIO. MSCI O I SUOI AFFILIATI SONO I LICENZIATARI DI ALCUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZI E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE SONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI O DA QUESTO COMPARTO O DAI SOTTOSCRITTORI DI QUESTO COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA. NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DI AMUNDI, DEI SOTTOSCRITTORI DI QUESTO COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA NELLA DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DI QUESTO COMPARTO, O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI TALE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO. SEBBENE MSCI OTTENGA INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI GARANTISCE O DICHIARA L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, RISPETTO A CIASCUN INDICE MSCI E AI DATI IVI INCLUSI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ MAI ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O QUALSIASI ALTRO DANNO (INCLUSI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI.

## Informazioni Legali / Disclaimer

**Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo**
Multi Units France, SICAV di diritto francese, RCS 441 298 163, con sede al n. 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia, gestita da Amundi Asset Management.
Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione.

Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti www.amundi.com e www.amundietf.com. Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV).
Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento.
Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo.
La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione.

**Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario**
La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.