Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE

31/10/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **114,82 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/10/2026**
Patrimonio in gestione : **3 370,01 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **FR0010510800**
Tipo di replica : **Sintetico**
Benchmark :
100% SOLACTIVE EURO OVERNIGHT RETURN INDEX
Prima data di NAV : **13/09/2007**
NAV alla data di istituzione : **100,00 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc è un ETF conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index.

Gli ETF di Amundi costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costoall'indice di riferimento sottostante.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

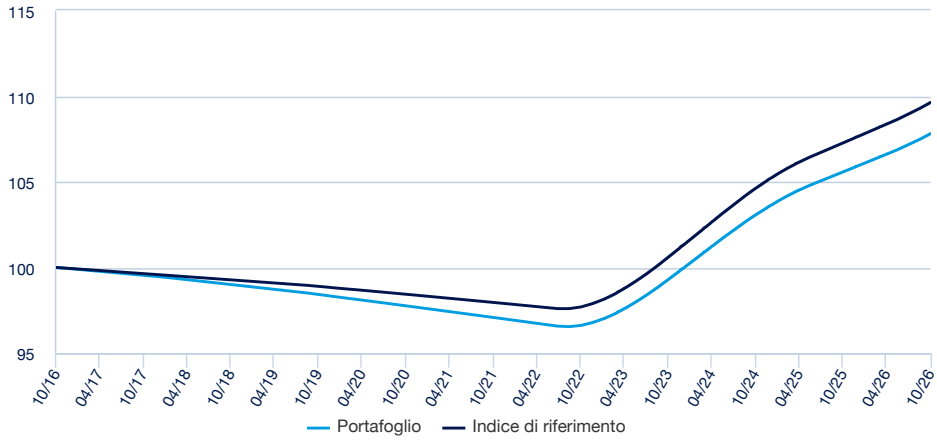
L'indice Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato dall'Euro Short Term Rate (ESTER) più 0,085%. ESTER utilizza i dati sulle operazioni di prestito overnight delle 52 maggiori banche dell'Eurozona. È calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). Per ulteriori informazioni su questo indice, visita il sito www.solactive.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Monetario**
Esposizione : **Eurozona**

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.
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.

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	13/09/2007
Portafoglio	1,77%	0,22%	0,59%	2,10%	8,58%	11,04%	14,82%
Benchmark	1,84%	0,22%	0,61%	2,19%	8,99%	11,91%	17,88%
Scostamento	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,09%	-0,40%	-0,87%	-3,06%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	2,25%	3,67%	3,19%	-0,13%	-0,70%	-0,68%	-0,60%	-0,56%	-0,46%	-0,41%
Benchmark	2,34%	3,86%	3,39%	0,08%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Scostamento	-0,09%	-0,19%	-0,20%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,20%	-0,19%	-0,10%	-0,09%

** 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 EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 31/10/2026

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE
Banca depositaria	SGSS - Paris
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	13/09/2007
Prima data di NAV	13/09/2007
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	FR0010510800
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,10%
Chiusura fiscale	Ottobre

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Berne Exchange	EUR	LYCSH BW	CSHIV	LYCSH.BN	CSHINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXCSH GY	CSHIV	L8I3.DE	CSHINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CSH FP	CSHIV	LYXEUC.PA	CSHINAV=SOLA
LSE	USD	CSHD LN	CSHDIV	CSHD.L	CSHDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	LEONIA IM	CSHIV	LEONIA.MI	CSHINAV=SOLA

Contatti Brokers ETF

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Dati Indici

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento nonè da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.
Amundi Asset Management (« Amundi AM » non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili,Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Amundi AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.
Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Amundi AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall' investimento nei prodotti elencati.
La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.
Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore.Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario.L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.
I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.
Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.amundietf.it e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121Milano MI, Italie., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.