AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

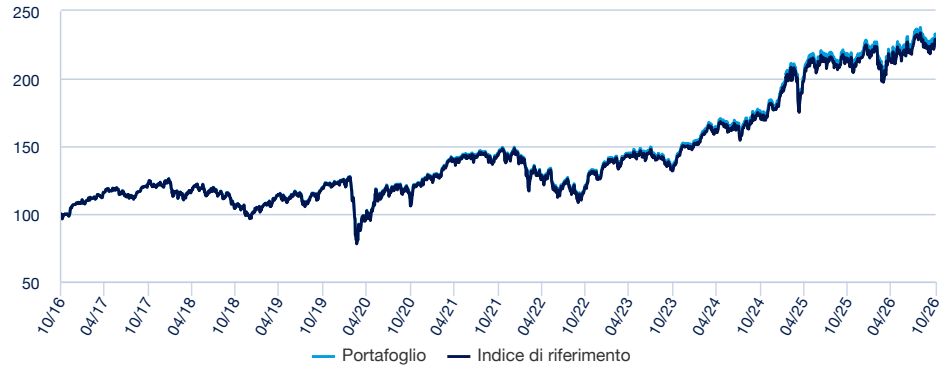
REPORT MENSILE

31/10/2026

Obiettivo di investimento

Effettuando la sottoscrizione ad AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR si investe in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è quello di replicare nel modo più accurato possibile le performance dell'indice DAX NET RETURN ("Indice") indipendentemente dalla sua evoluzione, positiva o negativa. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del Fondo. Le azioni incluse nella composizione dell'indice DAX provengono dalla gamma dei titoli più importanti sul mercato tedesco. Si tratta delle 40 maggiori capitalizzazioni di mercato della Borsa di Francoforte. Ulteriori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell'Indice sono disponibili nel prospetto informativo e sul sito www.dax-indices.com. L'Indice è disponibile tramite Reuters (.GDAXIN) e Bloomberg (DAXNR). Per replicare l'Indice DAX NET RETURN, la Società di gestione applica la gestione degli "indici" secondo il metodo di replica diretta, che consiste nell'investire nei titoli finanziari che compongono l'Indice DAX NET RETURN in proporzioni molto vicine a quelle dell'indice. Gli strumenti finanziari a termine possono essere utilizzati a fini di copertura e/o esposizione. Si investirà in modo permanente, tramite il paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al piano di risparmio azionario (PEA, piano di risparmio riservato agli investitori francesi).

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	15,79%	15,01%	16,26%	21,31%
Volatilità dei benchmark	15,79%	15,00%	16,26%	21,31%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,12%	0,14%	0,16%
Sharpe Ratio	0,33	1,07	0,47	0,32

* 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	16/09/2008
Portafoglio	4,96%	2,45%	0,71%	7,27%	71,87%	60,34%	284,26%
Benchmark	4,79%	2,46%	0,74%	7,11%	71,05%	58,79%	275,95%
Scostamento	0,17%	-0,01%	-0,03%	0,16%	0,82%	1,55%	8,32%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	22,46%	18,24%	19,62%	-12,87%	15,33%	3,04%	24,89%	-18,26%	12,20%	5,85%
Benchmark	22,30%	18,01%	19,34%	-13,10%	15,18%	2,83%	24,60%	-18,29%	12,17%	5,82%
Scostamento	0,16%	0,23%	0,28%	0,23%	0,16%	0,22%	0,29%	0,04%	0,03%	0,03%

** 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 ETF DAX UCITS ETF DR

REPORT MENSILE 31/10/2026

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



Rischio più basso — Rischio più alto

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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alle performance future del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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. L'uso di prodotti complessi come i derivati può amplificare i movimenti del vostro portafoglio. 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 Fondo. Fare riferimento al prospetto di Amundi ETF Dax UCITS ETF DR.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

Valore quota (NAV)	**Part C/D : 456,16 EUR (30/10/2026)**
Patrimonio in gestione	**1 413,45 (milioni EUR ; 30/10/2026)**
Codice ISIN	**Part C/D : FR0010655712**
Codice Bloomberg	**Part C/D : CG1 FP**
Codice Reuters	**Part C/D : CG1.PA**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% DAX INDEX**
Tipologia dei dividendi	**Accumulazione et/o Distribuzione**
Forma giuridica	Fondo Comune di investimento Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Market Maker ufficiale	BNP Paribas
Agente amministrativo	CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria	CACEIS Bank
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di creazione del comparto	16/09/2008
Data di lancio	16/09/2008
NAV alla data di istituzione	118,71 (EUR ; 16/09/2008)
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	Marzo
Commissioni legate al rendimento	No
Performance storiche dell'indice di riferimento	03/01/2023 : 100.00% DAX INDEX 06/06/2018 : 100.00% DAX NET RETURN INDEX 16/09/2008 : 100.00% MSCI GERMANY

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

REPORT MENSILE 31/10/2026

Gestore del Fondo



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Pierre Navarre

Gestore di portafoglio



Salah Benaissa

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

Le azioni che rientrano nella composizione dell'Indice DAX fanno parte dell'universo dei titoli più importanti del mercato tedesco. Si tratta delle 40 capitalizzazioni borsistiche più elevate e negoziate più attivamente sul segmento di mercato "Prime Standard" della borsa di Francoforte.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

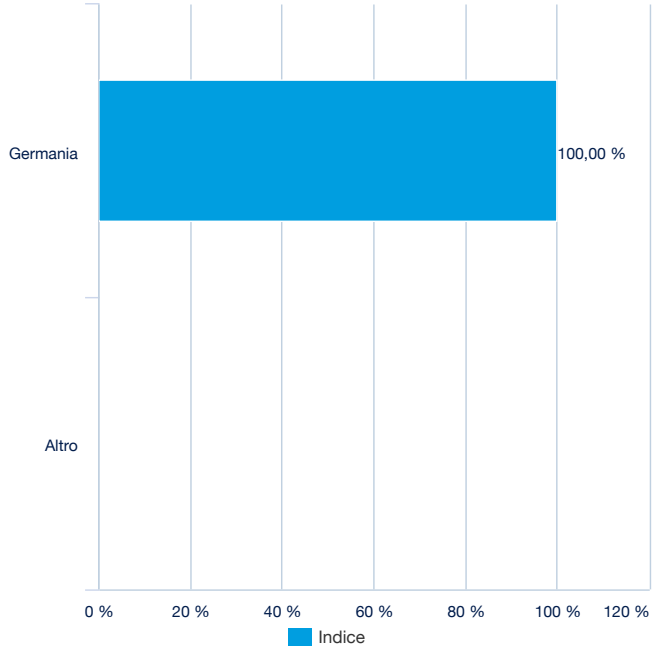
Numero di titoli : **40**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

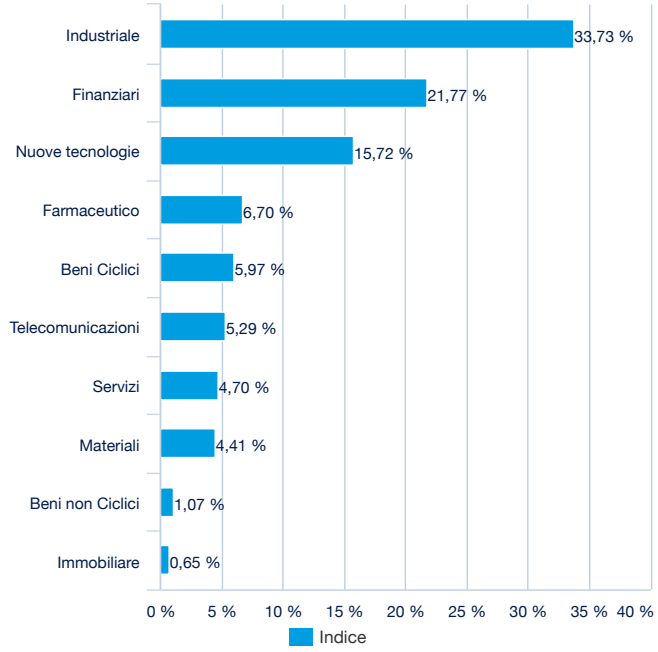
	% del peso sul Benchmark
SAP SE / XETRA	11,77%
SIEMENS AG-REG	11,26%
ALLIANZ SE-REG	9,37%
SIEMENS ENERGY AG	6,58%
AIRBUS SE-BERLIN	6,48%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	4,97%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,96%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,95%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,34%
DEUTSCHE BOERSE AG	3,29%
Totale	**64,95%**

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	CG1GR GY	INCG1	CG1G.DE	INCG1=BNPP
Euronext Paris	EUR	CG1 FP	INCG1	CG1.PA	INCG1=BNPP
LSE	GBP	CG1 LN	-	CG1.L	-
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	CG1N MM	-	-	-
Euronext Milan	EUR	CG1 IM	INCG1	CG1.MI	INCG1=BNPP

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di un indice e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con comparto. STOXX e i suoi Licenziatari non: - sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono comparto. - consigliano di investire in comparto o in altri titoli. - hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di comparto. - hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di comparto. - tengono in considerazione le necessità di comparto o dei titolari di comparto nel determinare, comporre o calcolare l'indice, né hanno alcun obbligo al riguardo. STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad comparto. Nello specifico, - STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito: * ai risultati ottenibili da comparto, dal titolare di comparto o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di un indice e dei dati contenuti in un indice; * all'accuratezza o completezza di un indice e dei suoi dati; * alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di un indice e dei suoi dati; - STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di un indice o dei suoi dati; - In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi , speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite. Il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non a beneficio dei titolari di comparto o di altre parti terze.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo
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.