

Amundi MSCI World Ex USA Screened UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM di indice gestito passivamente. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sulla divulgazione. L'obiettivo di gestione del Fondo consiste nel replicare, sia al rialzo sia al ribasso, l'andamento dell'indice MSCI World Ex USA Screened ex-Thermal Coal (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi (USD) e riducendo al minimo al contempo il "tracking error" tra la performance del Fondo e dell'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del Fondo. L'Indice di riferimento è rappresentativo della performance di società ad alta e media capitalizzazione dei paesi sviluppati, escluse le società comprese nell'indice MSCI World Ex USA (l'"Indice principale"), sulla base di criteri ambientali, sociali o di governance (ESG) (ad esempio, esclusione basata su attività commerciali, comprese armi controverse) e mira a una riduzione minima del 30% dell'intensità di carbonio rispetto al proprio Indice principale. Le sue caratteristiche sono le seguenti: L'universo ammesso comprende tutti i titoli che compongono l'Indice principale. I componenti dell'Indice vengono selezionati applicando una combinazione di esclusioni basate su criteri valoriali e un processo iterativo volto a ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio rispetto al suo Indice principale. La metodologia dell'Indice di riferimento è allineata a determinati criteri, quali: i. l'esclusione di alcune attività sulla base di criteri ESG: tabacco, armi controverse, armi da fuoco civili, petrolio e gas artici, olio di palma, riserve di carbone termico e produzione di energia termica mediante carbone. Inoltre, sulla base delle valutazioni e nel rispetto delle soglie definite da MSCI, le società individuate come coinvolte in controversie ESG o non conformi al Global Compact delle Nazioni Unite ("UNGC") sono escluse dall'Indice; ii. Una riduzione minima del 30% dell'intensità dei gas a effetto serra (GHG) rispetto all'Indice principale. La metodologia di rating ESG si basa su tematiche ESG fondamentali, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del personale ed etica aziendale. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi generali e specifici in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) perseguiti dal Comparto, consultare il Codice di trasparenza del Comparto disponibile sul sito <https://amundiETF.com/>. Le limitazioni della metodologia dell'indice di riferimento sono descritte nel prospetto del Fondo attraverso fattori di rischio quali il rischio di mercato relativo a controversie e rischi relativi alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG. Il punteggio ESG delle società è calcolato da un'agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e della natura unica di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero essere incomplete. La valutazione del rischio di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o sostanzialmente inesatti. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati vengano valutati correttamente. Ulteriori informazioni sugli indici MSCI sono disponibili sul sito Web di MSCI (www.msci.com). L'indice di riferimento è un indice di rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto misura la performance dei componenti dell'Indice di riferimento in base al criterio secondo cui qualsiasi dividendo o distribuzione sia integrato nei rendimenti dell'Indice di riferimento al netto della ritenuta alla fonte. Il Comparto 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. 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.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	26/10/2016
Portafoglio	7,36%	-3,17%	0,47%	9,40%	48,33%	43,79%	183,48%
Benchmark	7,54%	-3,19%	0,51%	9,60%	49,04%	45,72%	188,10%
Scostamento	-0,18%	0,03%	-0,05%	-0,19%	-0,71%	-1,93%	-4,63%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	12,83%	9,42%	25,40%	-20,06%	22,76%	16,65%	28,09%	-7,60%	21,68%	-
Benchmark	12,88%	9,60%	26,10%	-19,73%	22,73%	16,86%	28,22%	-7,58%	21,68%	-
Scostamento	-0,05%	-0,19%	-0,70%	-0,33%	0,03%	-0,21%	-0,13%	-0,02%	0,00%	-

* 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 influenzati dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	12,82%	14,03%	16,49%
Volatilità dei benchmark	12,82%	14,06%	16,49%
Tracking Error ex-post	0,21%	0,19%	0,11%
Sharpe Ratio	0,54	0,69	0,52

* 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

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. 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)

VL	A : 283,48 USD
Patrimonio in gestione	5,22 (milioni USD)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,20%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	A : FR0013209921
Codice Bloomberg	A : MXWUSCNU
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% MSCI WORLD EX USA SCREENED SELECT EX THERMAL COAL
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
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	26/10/2016
NAV alla data di istituzione	100,00 (USD)
Prima data di NAV	26/10/2016
Valuta di riferimento della classe	USD
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Chiusura fiscale	Ottobre

* Per ulteriori informazioni riguardanti l'insieme dei costi sostenuti dal fondo, si prega di consultare il suo Documento contenente le Informazioni Chiave (KID). Potrebbero essere applicati costi di transazione e commissioni nel contesto della negoziazione di ETF.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice di riferimento è rappresentativo della performance delle società a grande e media capitalizzazione dei Paesi sviluppati, esclusi i Paesi dell'Eurozona, selezionate sulla base di un rating che tiene conto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**

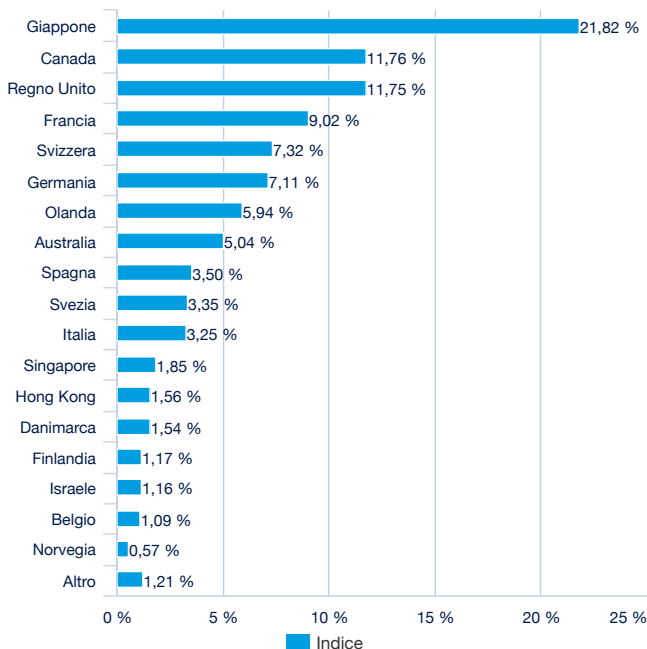
Numero di titoli : **681**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

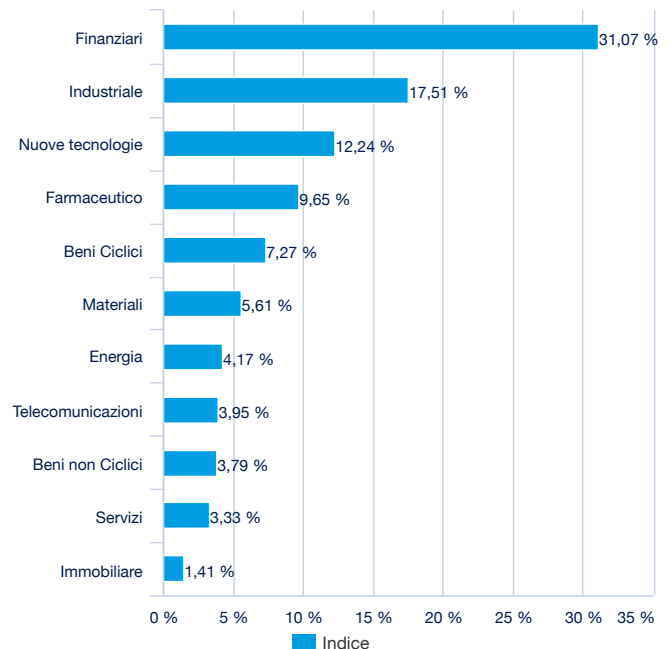
	% del peso sul Benchmark
ASML HOLDING NV	3,23%
HSBC HOLDING PLC GBP	1,57%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	1,35%
ROYAL BANK OF CANADA	1,27%
NOVARTIS AG-REG	1,22%
SHELL PLC GBP	1,21%
ASTRAZENECA GBP	1,14%
MITSUBISHI UFJ FIN	1,12%
SIEMENS AG-REG	1,06%
SAP SE / XETRA	0,98%
Totale	14,14%

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	WLXU GY	WLDXIV	WLXU.DE	WLDXINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	WLDX IM	WLDXIV	WLDX.MI	WLDXINAV=SOLA