Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist

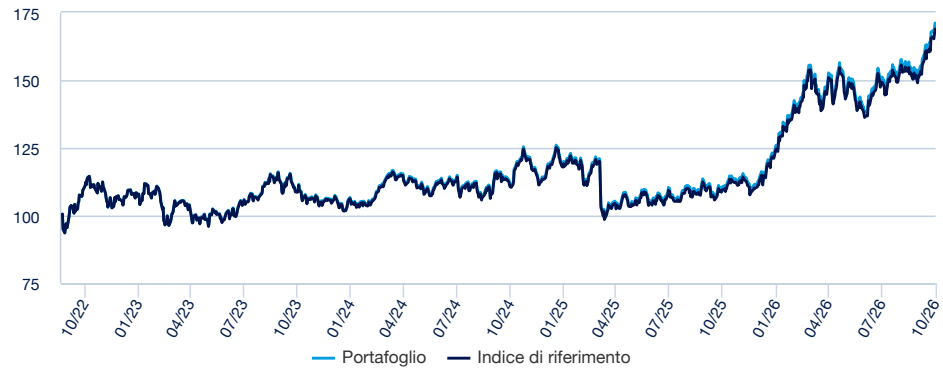
REPORT MENSILE

31/10/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'S&P World Energy Weighted & Screened Index (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice è un indice azionario che misura la performance di titoli azionari idonei inclusi nell'Indice S&P World Energy (l'"Indice principale"). L'Indice principale è concepito per misurare la performance delle società energetiche ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati, esclusa la Corea, che costituiscono circa l'85% del capitale totale disponibile. Le società energetiche sono identificate con riferimento al GICS. Il settore dell'energia è costituito da società operanti nei settori dell'esplorazione, produzione, raffinazione, commercializzazione, stoccaggio e trasporto di petrolio e gas, carbone e combustibili di consumo. Comprende, inoltre, le società che offrono servizi e attrezzature per il settore petrolifero e del gas. L'Indice viene selezionato e ponderato per migliorare i profili ESG e ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio, il tutto rispetto all'Indice principale. L'Indice applica diversi filtri ESG (ad es. filtri di esclusione per escludere società coinvolte in attività commerciali controverse (quali armi controverse) o coinvolte in controversie ESG) e vincoli di ottimizzazione (riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra e punteggio S&P Global ESG identico ovvero miglioramento di tale punteggio rispetto all'Indice principale). L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europell valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPDSEEUN).L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	21,18%	20,53%	20,98%
Volatilità dei benchmark	21,22%	20,56%	21,00%
Tracking Error ex-post	0,11%	0,11%	0,13%
Sharpe Ratio	2,49	0,65	0,60

* 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)

A partire dal	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 30/09/2026	3 mesi 31/07/2026	1 anno 31/10/2025	3 anni 31/10/2023	5 anni -	Da inizio gestione 20/09/2022
Portafoglio	52,01%	13,31%	13,23%	54,66%	57,02%	-	71,10%
Benchmark	51,74%	13,34%	13,17%	54,25%	55,50%	-	68,87%
Scostamento	0,27%	-0,03%	0,07%	0,41%	1,52%	-	2,24%

Notation Morningstar

Stelle Morningstar © : **2 stelle**
Categoria Morningstar © :
EAA FUND SECTOR EQUITY ENERGY
Data di riferimento : **30/09/2026**
Numero dei fondi della categoria : **100**

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	-2,92%	10,16%	-0,67%	-	-
Benchmark	-3,34%	9,84%	-1,03%	-	-
Scostamento	0,43%	0,32%	0,36%	-	-

** 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 S&P World Energy Screened 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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi aggiuntivi: 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, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di AMUNDI ETF ICAV.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

Valore quota (NAV)	**D : 15,28 EUR (30/10/2026)**
Patrimonio in gestione	**522,23 (milioni EUR ; 30/10/2026)**
Codice ISIN	**D : IE0009SJ3GE3**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% S&P WORLD ENERGY WEIGHTED & SCREENED INDEX**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Ultima cedola	0,3832 (EUR ; 10/02/2026)
Forma giuridica	ICAV Irlandese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Ireland Limited
Società di gestione delegata	20/09/2022: Amundi Asset Management
Market Maker ufficiale	
Agente amministrativo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Data di creazione del comparto	20/09/2022
Data di lancio	14/04/2025
NAV alla data di istituzione	(EUR ; 20/09/2022)
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 18:30
Chiusura fiscale	Dicembre
Commissioni legate al rendimento	No
Performance storiche dell'indice di riferimento	20/09/2022 : 100.00% S&P WORLD ENERGY WEIGHTED & SCREENED INDEX

Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un indice azionario che misura il rendimento di titoli azionari idonei inclusi nell'Indice S&P World Sustainability Enhanced Energy (l'"Indice principale"). L'Indice principale è concepito per misurare il rendimento delle società energetiche ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati, esclusa la Corea, che costituiscono circa l'85% del capitale totale disponibile.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

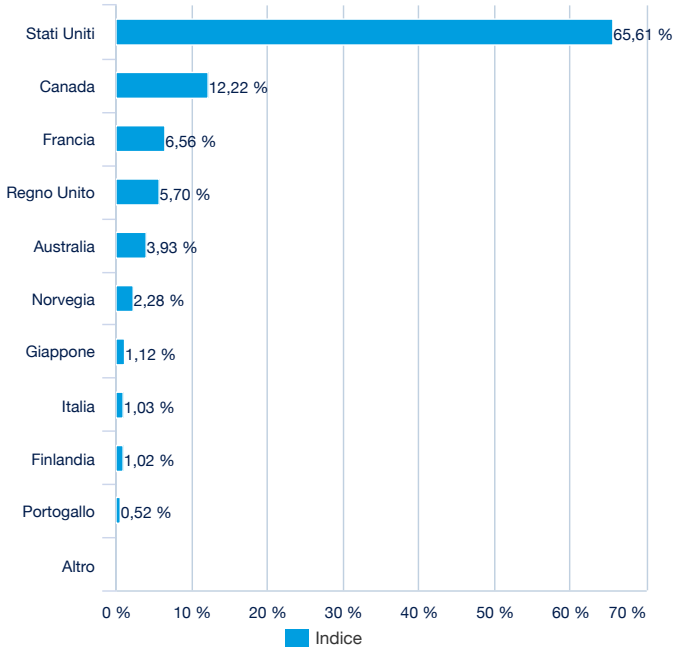
Numero di titoli : **26**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

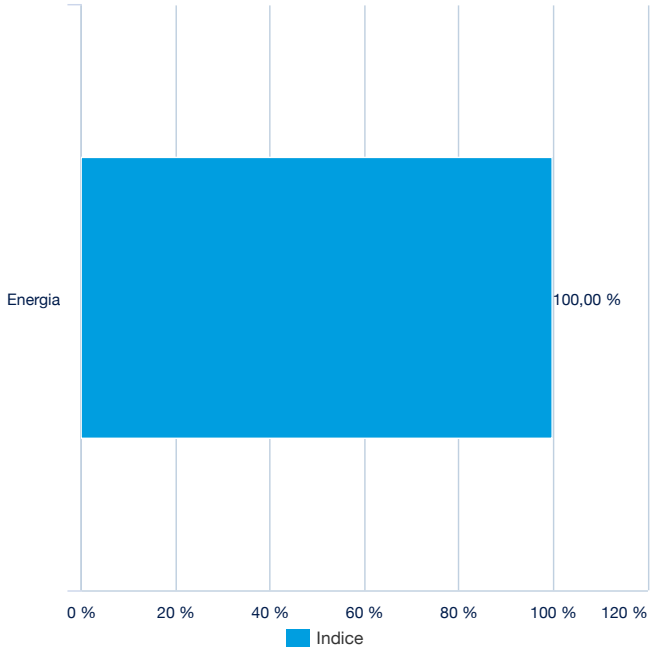
	% del peso sul Benchmark
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	21,84%
CHEVRON CORP	12,89%
ENBRIDGE INC	8,73%
SLB LTD	7,73%
TOTALENERGIES SE PARIS	6,56%
BAKER HUGHES A GE CO	5,60%
BP PLC	5,37%
WILLIAMS COS INC	4,86%
ONEOK INC	4,53%
CHENIERE ENERGY INC	3,98%
Totale	**82,08%**

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	WELP GY	IWELP	WELPG.DE	IWELPEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WEL6 GY	IWEL6	WELPGUSD.DE	IWEL6USDINAV=SOLA

Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA STANDARD & POOR'S O DALLE SUE AFFILIATE ("S&P"). S&P NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE, CONDIZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AI TITOLARI DEL COMPARTO O A QUALSIASI MEMBRO DEL PUBBLICO IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL COMPARTO IN PARTICOLARE, O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE DI REPLICARE IL RENDIMENTO DI DETERMINATI MERCATI FINANZIARI E/O RELATIVE SEZIONI E/O GRUPPI DI ATTIVI O CLASSI DI ATTIVI. L'UNICA RELAZIONE ESISTENTE TRA S&P E AMUNDI È LA CONCESSIONE IN LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI E NOMI COMMERCIALI E DI INDICE, CHE È DETERMIINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI E DAL COMPARTO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI O DEGLI INVESTITORI NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE L'INDICE . S&P NON È RESPONSABILE, E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL NAV DEL COMPARTO, ALLA TEMPISTICA DELL'EMISSIONE O DELLA VENDITA DEL COMPARTO O ALLA DERTERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI DEL FONDO VENGONO CONVERTITE IN CONTANTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO. S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO E S&P DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL MEDESIMO INDICE. S&P NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O RAPPRESENTAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DA AMUNDI, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. S&P NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ A QUALCHE FINE O UTILIZZO SPECIFICO E QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P SI ASSUMERÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) RISULTANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO, ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Informazioni Legali / Disclaimer

mentions_legales_Amundi_ETF_ICAV_Ireland