Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

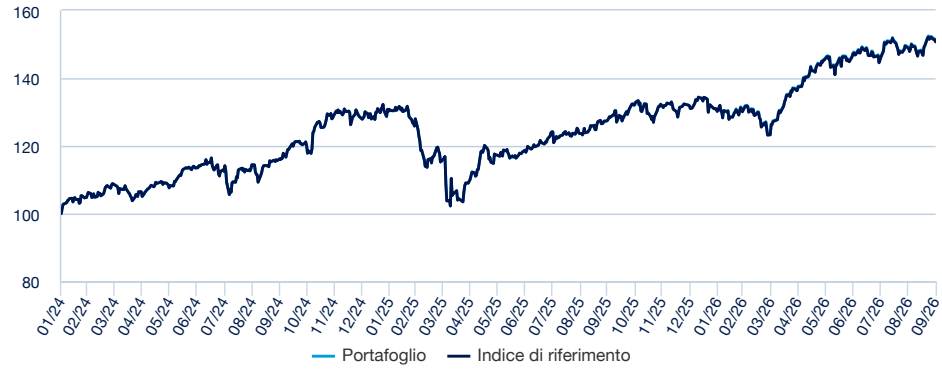
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. 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. L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI North America Index, rappresentativo dei segmenti ad alta e media capitalizzazione dei mercati statunitense e canadese (l'"Indice principale"), che esclude le società dell'Indice principale sulla base di criteri sociali o ambientali. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera più volte i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica, al fine di soddisfare i requisiti minimi del regolamento EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB") ai sensi del regolamento sui parametri di riferimento. L'Indice è costruito applicando una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di ottimizzazione che riduce al minimo il tracking error ex-ante rispetto all'Indice principale, garantendo al contempo che il punteggio ESG dell'Indice sia almeno pari al punteggio ESG dell'Indice principale e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla EU CTB, puntando contemporaneamente a un profilo di rischio simile a quello dell'Indice principale. Per ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall'Indice ai sensi degli indici di riferimento UE di transazione climatica, si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito msci.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MXNAEBSL). 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	11,27%	14,63%	16,97%
Volatilità dei benchmark	11,28%	14,63%	16,95%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,09%	0,12%
Sharpe Ratio	1,57	1,11	0,76

* 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 31/08/2026	3 mesi 30/06/2026	1 anno 30/09/2025	3 anni 29/09/2023	5 anni 30/09/2021	Da inizio gestione 17/01/2018
Portafoglio	15,21%	1,28%	2,43%	18,34%	67,02%	80,10%	208,33%
Benchmark	15,01%	1,28%	2,43%	18,12%	66,71%	80,60%	210,06%
Scostamento	0,20%	0,00%	0,00%	0,23%	0,31%	-0,50%	-1,73%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	2,51%	31,43%	20,97%	-14,34%	35,94%	10,05%	34,09%	-	-	-
Benchmark	2,46%	31,47%	21,16%	-14,05%	36,04%	10,04%	34,27%	-	-	-
Scostamento	0,05%	-0,04%	-0,19%	-0,28%	-0,10%	0,02%	-0,18%	-	-	-

** 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 North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 30/09/2026

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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi 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)

VL	**D : 142,67 EUR**
Patrimonio in gestione	**540,23 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,15%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**D : IE000MJIXFE0**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB SELECT**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Data del ultimo buono	16/02/2026 (EUR)
Ultima cedola	1,0820 (EUR)
Forma giuridica	ICAV Irlandese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Ireland Limited
Agente amministrativo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Data di lancio	09/11/2023
Prima data di NAV	17/01/2018
Valuta di riferimento della classe	EUR
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Chiusura fiscale	Dicembre

* 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.

Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 30/09/2026

Gestore del Fondo



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Christophe Neves

Gestore di portafoglio

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice MSCI North America ESG Broad CTB Select è un indice azionario basato sull'Indice MSCI North America, rappresentativo dei segmenti a capitalizzazione medio-alta dei mercati statunitensi e giapponesi (l'"Indice principale"). L'Indice esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo, sovrappesando al contempo le società con un forte punteggio ESG. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera più volte i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica, per soddisfare i requisiti minimi previsti dalla normativa EU Climate Transition Benchmark ("EU CTB").

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Nord America**

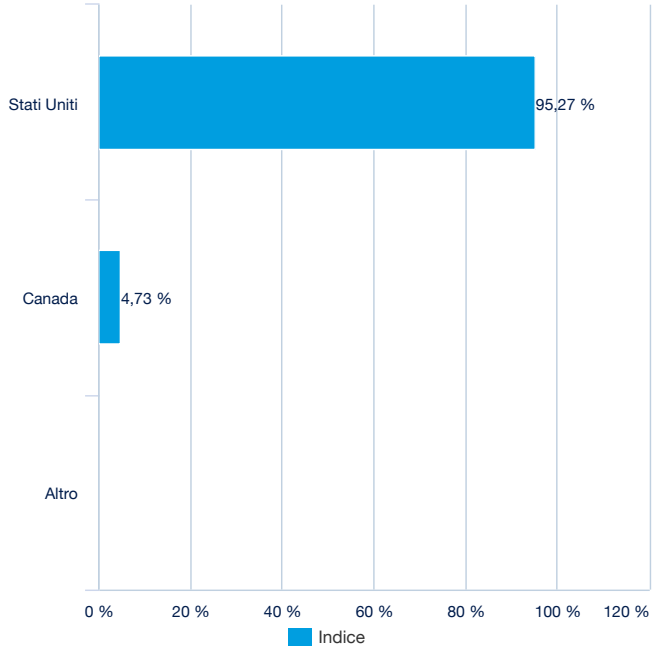
Numero di titoli : **531**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

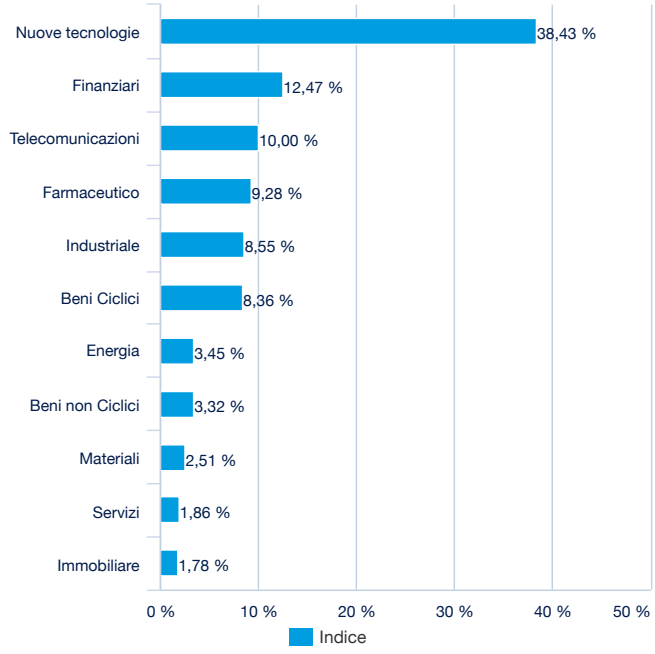
	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	7,61%
APPLE INC	7,07%
MICROSOFT CORP	5,25%
ALPHABET INC CL C	3,75%
AMAZON.COM INC	3,50%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,38%
BROADCOM INC	2,35%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,76%
ALPHABET INC CL A	1,49%
TESLA INC	1,48%
Totale	**36,65%**

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	WEBC GY	IWEBCEIV	WEBCG.DE	IWEBCINAV=SOLA

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