AMUNDI PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST

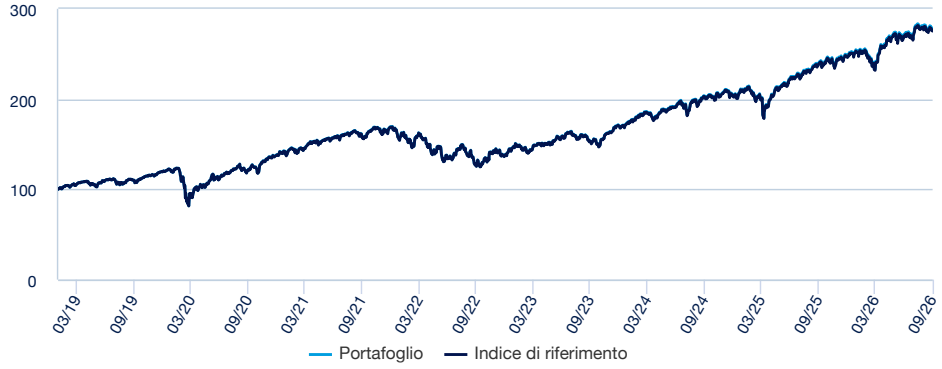
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR (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: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un indice azionario rappresentativo di mercati a grande e media capitalizzazione di 23 Paesi sviluppati, coprendo circa l'85% della capitalizzazione di mercato del flottante nei mercati sviluppati. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito solactive.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SDMLMCUN). 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, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. 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	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	11,77%	13,23%	15,22%	17,27%
Volatilità dei benchmark	11,76%	13,19%	15,17%	17,23%
Tracking Error ex-post	0,06%	0,09%	0,11%	0,11%
Sharpe Ratio	1,17	1,32	0,49	0,66

* 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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	30/01/2019
Portafoglio	12,00%	-1,09%	2,05%	15,57%	80,31%	76,49%	177,10%
Benchmark	11,91%	-1,11%	2,07%	15,43%	79,73%	75,76%	175,28%
Scostamento	0,09%	0,02%	-0,02%	0,14%	0,57%	0,74%	1,82%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	21,83%	18,66%	24,14%	-18,37%	21,75%	15,94%	-	-	-	-
Benchmark	21,62%	18,59%	23,92%	-18,28%	21,76%	15,69%	-	-	-	-
Scostamento	0,21%	0,07%	0,22%	-0,09%	-0,01%	0,25%	-	-	-	-

** 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.*

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 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)

Valore quota (NAV)	**D : 49,76 USD**
Patrimonio in gestione	**5 616,98 (milioni USD)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,05%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**D : IE000QIF5N15**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Data del ultimo buono	16/02/2026 (USD)
Ultima cedola	0,6000 (USD)
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	21/11/2024
Prima data di NAV	30/01/2019
Valuta di riferimento della classe	USD
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 PRIME GLOBAL UCITS ETF DIST

REPORT MENSILE
30/09/2026

Gestore del Fondo

Lionel Brafman

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

Arnaud Vergonjeanne

Lead Portfolio Manager

Kavya Satish

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un indice azionario rappresentativo di mercati a grande e media capitalizzazione di 23 Paesi sviluppati, coprendo circa l'85% della capitalizzazione di mercato del flottante nei mercati sviluppati. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito solactive.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SDMLMCUN).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**

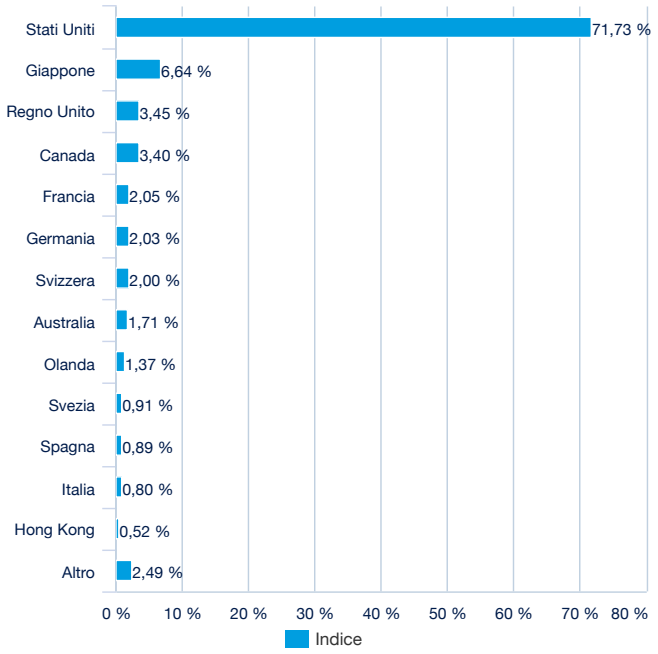
Numero di titoli : **1378**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

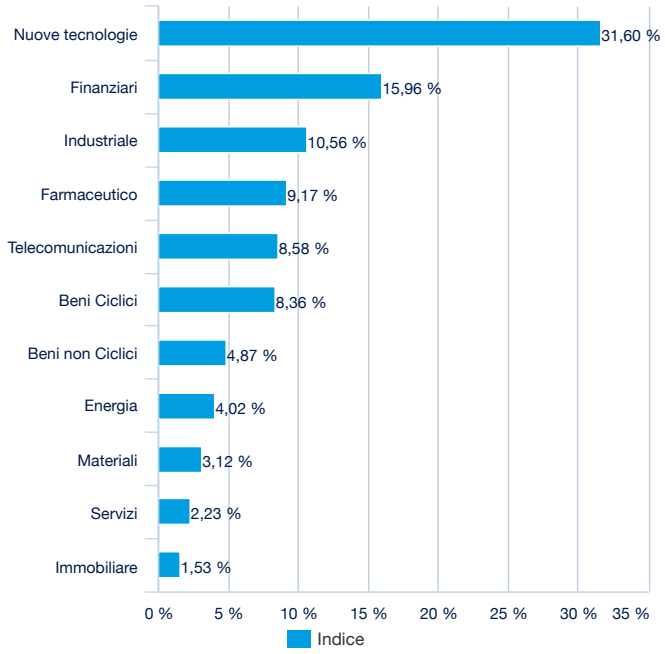
	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	5,90%
APPLE INC	5,25%
MICROSOFT CORP	4,16%
AMAZON.COM INC	2,64%
ALPHABET INC CL A	2,22%
ALPHABET INC CL C	1,91%
BROADCOM INC	1,85%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,81%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,34%
TESLA INC	1,20%
Totale	**28,30%**

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)	GBP	MWOZ GY	PR1WGBIV	MWOLGBP.DE	PR1WGBPINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	MWOL GY	PR1WEUIV	MWOL.DE	PR1WEURINAV=SOLA
LSE	GBP	MWOZ LN	PR1WGBIV	MWOZ.L	PR1WGBPINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	ETFGLO IM	PR1WEUIV	ETFGLO.MI	PR1WEURINAV=SOLA

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

mentions_legales_Amundi_ETF_ICAV_Ireland