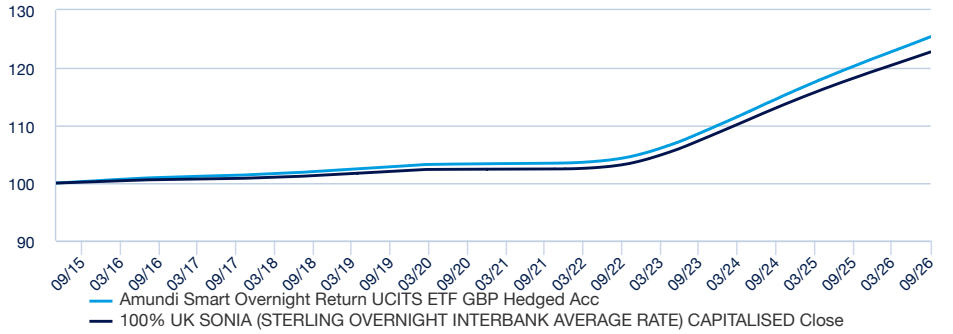
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

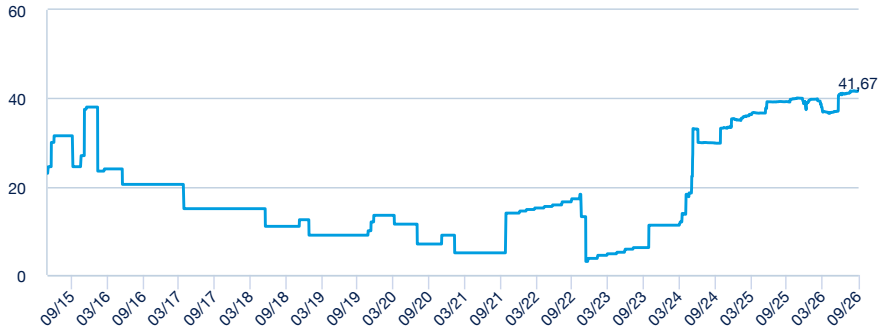
REPORT MENSILE

30/09/2026

PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE



PREMIO ANNUALIZZATO NETTO VS SONIO/N INDEX (bps)



PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE (Fonte : Fund Admin)

-	MTD	3 mesi	6 mesi	YTD	1 anno	3 anni	Performance dall'istituzione
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	0,34%	1,05%	2,09%	3,12%	4,26%	15,43%	25,39%
100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED Close	0,31%	0,94%	1,89%	2,83%	3,85%	14,34%	22,75%

PERFORMANCE MENSILE (Fonte: Amministrazione del Fondo)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Da inizio anno
2015	-	-	-	-	0,00%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,08%	0,46%
2016	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,04%	0,60%
2017	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,06%	0,43%
2018	0,05%	0,05%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,70%
2019	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,07%	0,07%	0,06%	0,08%	0,06%	0,07%	0,82%
2020	0,08%	0,07%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,30%
2021	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,13%
2022	0,03%	0,04%	0,06%	0,07%	0,08%	0,10%	0,11%	0,15%	0,17%	0,19%	0,23%	0,29%	1,54%
2023	0,28%	0,30%	0,36%	0,34%	0,36%	0,40%	0,40%	0,44%	0,45%	0,45%	0,42%	0,47%	4,77%
2024	0,44%	0,42%	0,47%	0,44%	0,48%	0,43%	0,47%	0,46%	0,42%	0,47%	0,43%	0,43%	5,48%
2025	0,44%	0,38%	0,38%	0,41%	0,39%	0,37%	0,39%	0,38%	0,36%	0,39%	0,34%	0,38%	4,71%
2026	0,35%	0,32%	0,34%	0,38%	0,30%	0,34%	0,37%	0,33%	0,34%	-	-	-	3,12%

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

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 3 Mesi.
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.

INFORMAZIONI SUL FONDO

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
UCITS Compliant	Si
Codice ISIN	LU1230136894
Tipo di replica	Synthétique
Valuta della classe del Fondo	GBP
Data lancio	07/03/2025
NAV alla data di istituzione	1000 (GBP)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,10%
Patrimonio in gestione	1 865,50 (million GBP)
Patrimonio in gestione	22 346,78 (million EUR)
Valore quota (NAV)	1 253,86 (GBP)
Sottoscrizione minima successiva	1
Tipologia dei dividendi	Capitalisation

Benchmark	100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED

INFORMAZIONI PRINCIPALI

Patrimonio Fondo	19 174,66 (milioni GBP)
Valore patrimoniale netto della classe	1 253,86 GBP

Annualisée (365 jours) / Début de l'année	4,19%
Volatilità annualizzata	0,10%
Rating minimo della controparte	A
Sensibilité	0,00

WAL	1
WAM	1

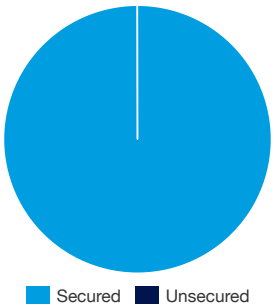
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

REPORT
MENSILE
30/09/2026

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

ANALISI DEL PORTAFOGLIO PER TIPOLOGIA DI STRUMENTI

PRESTITI DI TITOLI GARANTITI E NON GARANTITI % DEL PATRIMONIO NETTO



Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del SONIA (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice.

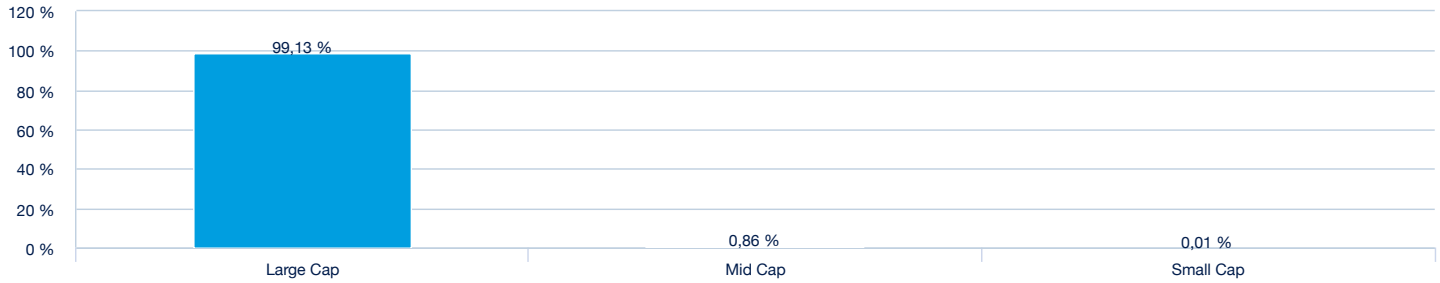
10 VALORI CHIAVE

Underlying Issuer	Lordo %	Mkt loc cntry	MSCI Settore	Tipo di strumento
APPLE INC	6,05	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
MICROSOFT CORP	5,12	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
AMAZON COM INC	4,92	Stati Uniti	Beni Ciclici	Equities
ALPHABET INC	4,10	Stati Uniti	Telecomunicazioni	Equities
BROADCOM INC	3,56	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
INTEL CORP	3,00	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,87	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
NVIDIA CORP	2,87	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
TESLA INC	2,71	Stati Uniti	Beni Ciclici	Equities
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,30	Stati Uniti	Finanziari	Equities

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

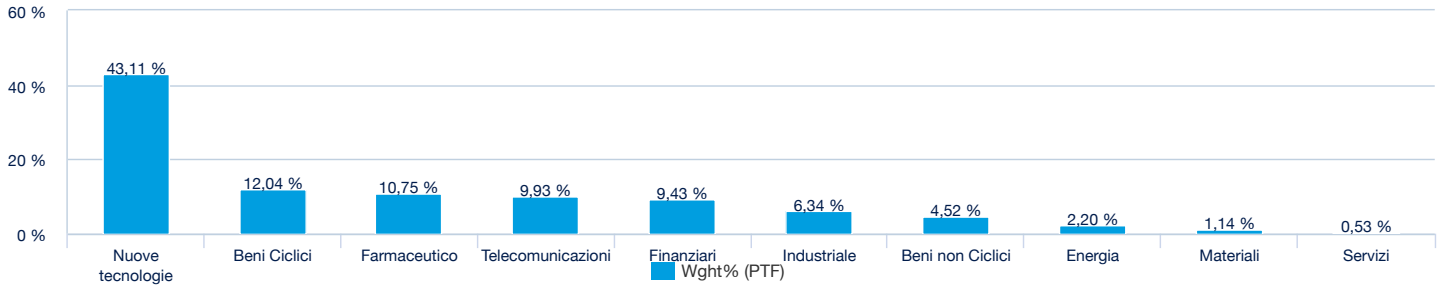
ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



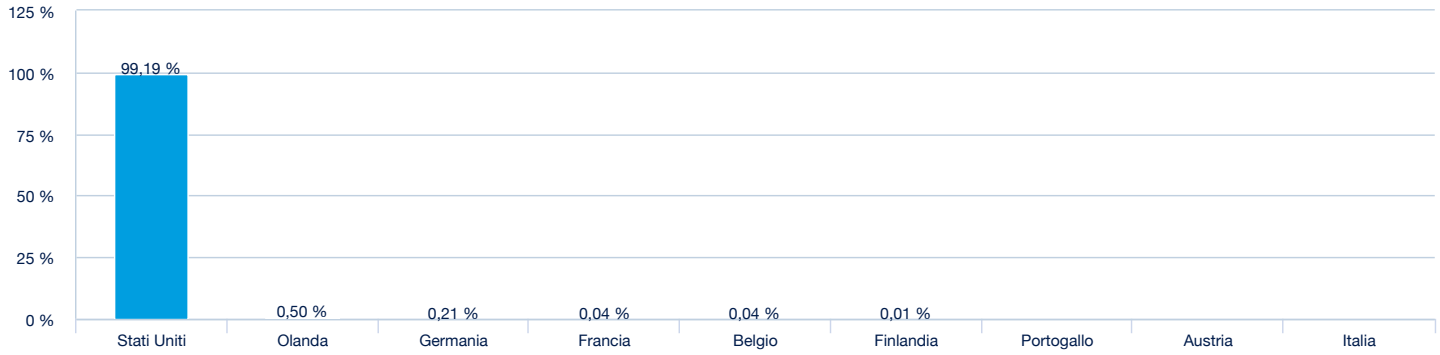
In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.