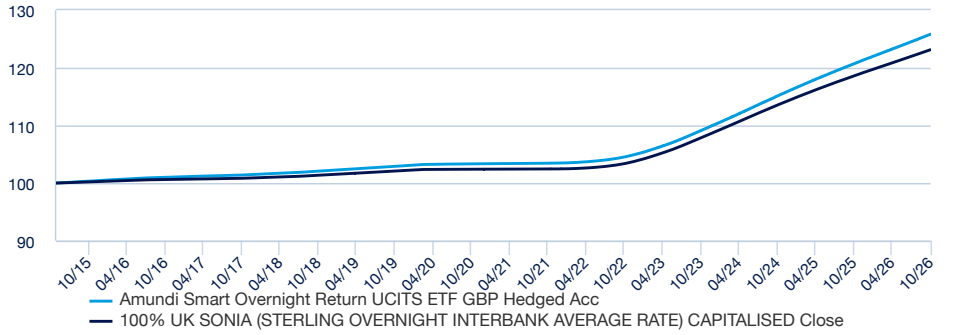
# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

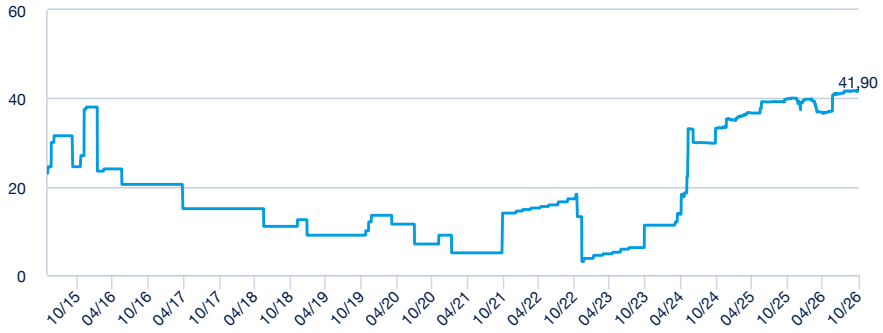
REPORT MENSILE

31/10/2026

## 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** | 0,36% | 1,04% | 2,07% | 3,49% | 4,23% | 15,33% | 25,84% |
| **100% UK SONIA (STERLING OVERNIGHT INTERBANK AVERAGE RATE) CAPITALISED Close** | 0,31% | 0,93% | 1,89% | 3,14% | 3,82% | 14,17% | 23,13% |

## 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% | 0,36% | - | - | 3,49% |

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 | 1 969,24 ( million GBP ) |
| Patrimonio in gestione | 24 639,00 ( million EUR ) |
| Valore quota (NAV) | 5,03 ( GBP ) |
| Sottoscrizione minima successiva | 1 |
| Tipologia dei dividendi | Capitalisation |

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

## INFORMAZIONI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Patrimonio Fondo | 20 566,17 ( milioni GBP ) |
| Valore patrimoniale netto della classe | 5,03 GBP |

| | |
|---|---|
| **Annualisée (365 jours) / Début de l'année** | 4,22% |
| **Volatilità annualizzata** | 0,08% |
| Rating minimo della controparte | A |
| Sensibilité | 0,00 |

| | |
|---|---|
| WAL | 1 |
| WAM | 1 |

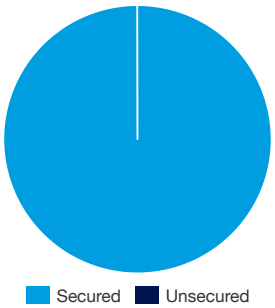
# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

REPORT MENSILE 31/10/2026

*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.

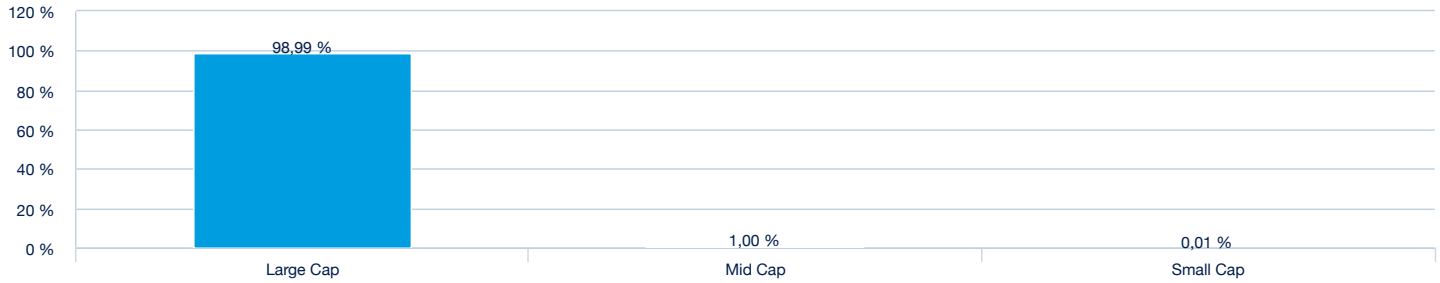
### 10 VALORI CHIAVE

| Underlying Issuer | Lordo % | Mkt loc cntry | MSCI Settore | Tipo di strumento |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 4,07 | Stati Uniti | Nuove tecnologie | Azioni |
| MICROSOFT CORP | 4,06 | Stati Uniti | Nuove tecnologie | Azioni |
| AMAZON COM INC | 3,96 | Stati Uniti | Beni Ciclici | Azioni |
| BROADCOM INC | 3,62 | Stati Uniti | Nuove tecnologie | Azioni |
| ALPHABET INC | 3,39 | Stati Uniti | Telecomunicazioni | Azioni |
| TESLA INC | 3,27 | Stati Uniti | Beni Ciclici | Azioni |
| NVIDIA CORP | 3,24 | Stati Uniti | Nuove tecnologie | Azioni |
| META PLATFORMS INC | 3,09 | Stati Uniti | Telecomunicazioni | Azioni |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,01 | Stati Uniti | Nuove tecnologie | Azioni |
| INTEL CORP | 2,61 | Stati Uniti | Nuove tecnologie | Azioni |

*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.*

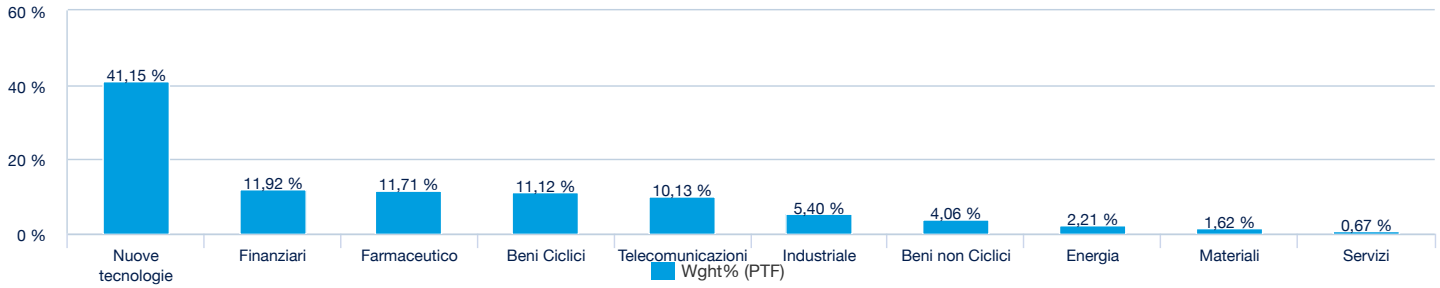
## ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

### CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



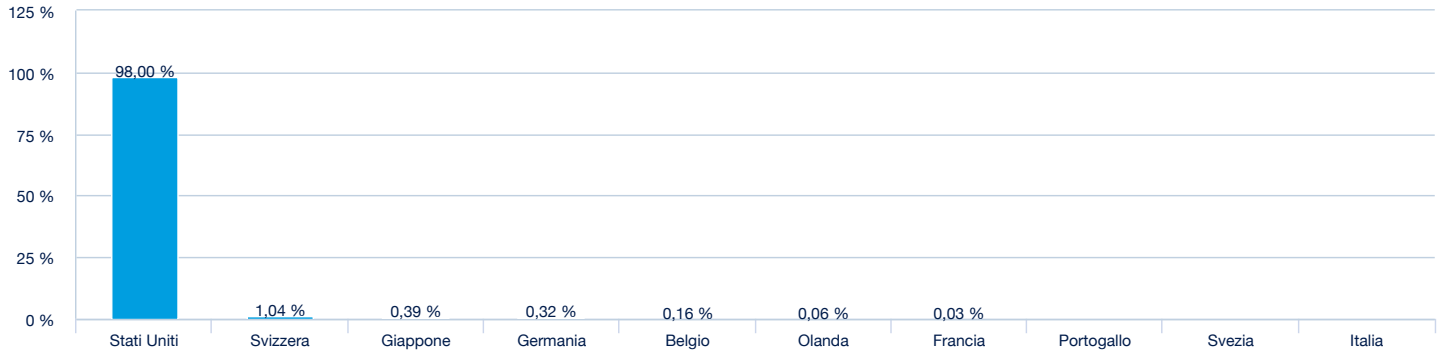

In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

### 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.*