Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE

31/10/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **123,78 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/10/2026**
Patrimonio in gestione : **327,77 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU1287023342**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark :
100% FTSE EUROZONE HIGHEST RATED MACRO-WEIGHTED GOVERNMENT BOND (MID PRICE) INDEX
Prima data di NAV : **06/01/2009**
NAV alla data di istituzione : **1 000,00 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Amundi EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR).

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1 **2** **3** 4 5 6 7

Rischio più basso — Rischio più alto

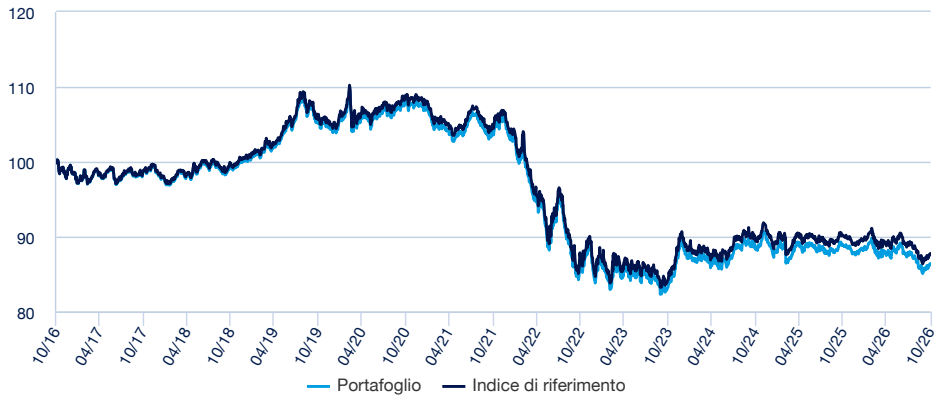
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.amundietf.com
CAPITALE A RISCHIO : Gli ETF sono strumenti di replica: Il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell'Indice sottostante. Il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importoinizialmente investito.
RISCHIO DI REPLICA : Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull' efficiente replica del fondo.
RISCHIO DI CONTROPARTE : Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall'utilizzo di uno swap OTC con MORGAN STANLEY BANK AG , SOCIETE GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OICVM, l'esposizione acontroparte non pu superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
RISCHIO SOTTOSTANTE : L'Indice sottostante di un ETF Amundi pu essere complesso e volatile. Se si investe in materie prime, l'Indice sottostante è calcolato in riferimento ai contratti futures su materie prime che espongono l'investitore aun rischio di liquidità legato a costi come quelli di trasporto. Gli ETF con un'esposizione ai Mercati emergenti presentano un rischio di potenziali perdite più elevato rispetto a un investimento nei Mercati sviluppati, poiché essi sono soggetti aun'ampia gamma di rischi imprevedibili nei Mercati emergenti.
RISCHIO DI CAMBIO : Un ETF potrebbe essere esposto al rischio di cambio qualora sia denominato in una valuta diversa da quella dell'Indice sottostante che sta replicando. Ci significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebberoavere sul rendimento un effetto negativo cos come positivo.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ : la liquidità è fornita dai market maker registrati nelle borse dove gli ETF sono quotati. La liquidità sulle borse può essere limitata a causa di una sospensione del mercato sottostante rappresentato dall'Indice sottostante replicato dall' ETF, di un errore nei sistemi di una delle borse interessate, dei market maker o di una situazione o un evento eccezionale.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni."

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



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 29/10/2021	Da inizio gestione 06/01/2009
Portafoglio	-1,74%	1,39%	-1,20%	-2,78%	3,69%	-16,60%	23,78%
Benchmark	-1,64%	1,41%	-1,16%	-2,66%	4,12%	-16,02%	27,77%
Scostamento	-0,11%	-0,01%	-0,03%	-0,12%	-0,42%	-0,58%	-3,98%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	-1,10%	0,12%	5,99%	-19,29%	-3,56%	3,65%	3,81%	1,78%	-0,90%	3,81%
Benchmark	-0,96%	0,26%	6,14%	-19,17%	-3,41%	3,83%	3,99%	1,96%	-0,74%	3,99%
Scostamento	-0,14%	-0,14%	-0,15%	-0,11%	-0,15%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,16%	-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.*

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	3,82%	4,56%	6,39%	4,90%
Volatilità dei benchmark	3,82%	4,56%	6,39%	4,91%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,01%	0,96%
Sharpe Ratio	-1,28	-0,43	-0,90	0,11

* 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

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 31/10/2026

Descrizione

L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (Codice Bloomberg: FMMPHRG5) (Indice di riferimento) denominato in EUR è rappresentativo della performance dei titoli di Stato dell'area euro con i rating creditizi più elevati. La ponderazione delle obbligazioni nell'indice è determinata sulla base di indicatori macroeconomici.

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Eurozona**

Numero di titoli : **199**

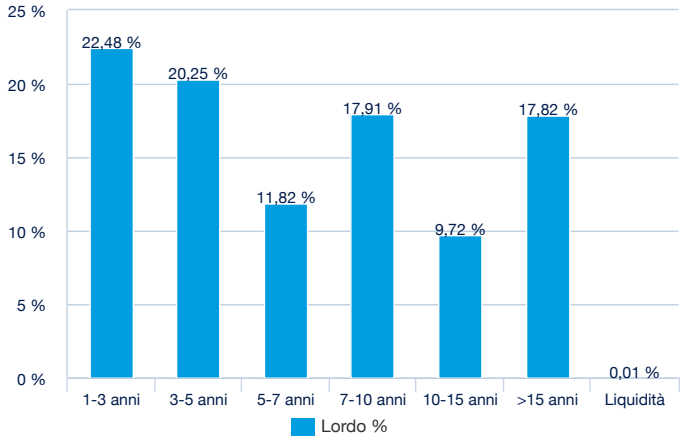
Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio
Modified Duration [1]	7,02
Rating medio [2]	AA
Rendimento	3,63%

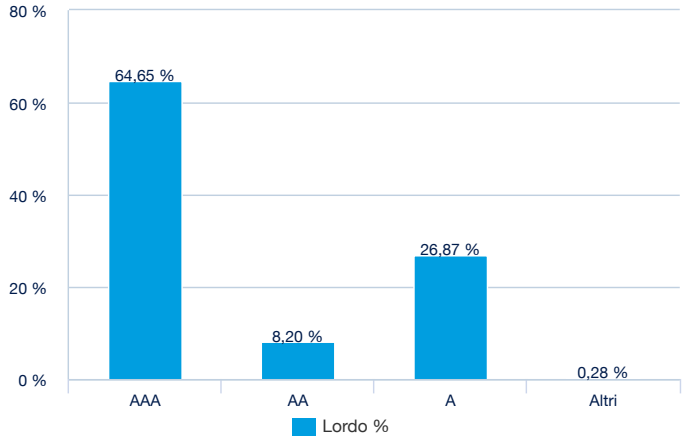
[1] La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.
[2] Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

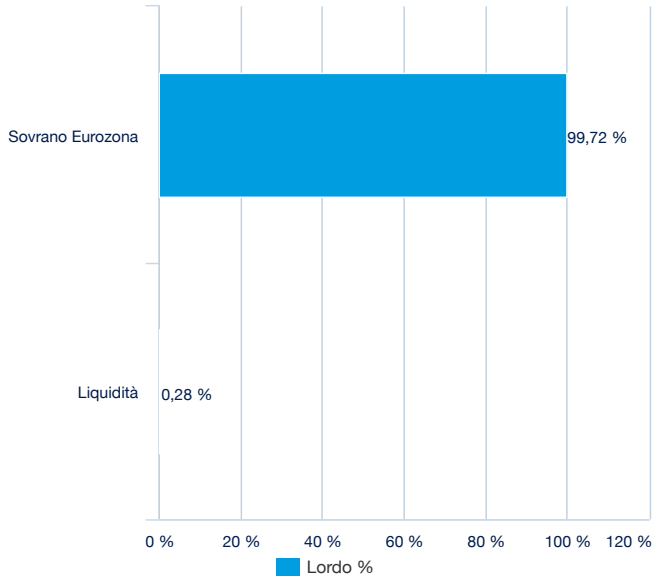
Per scadenza (Fonte : Amundi)



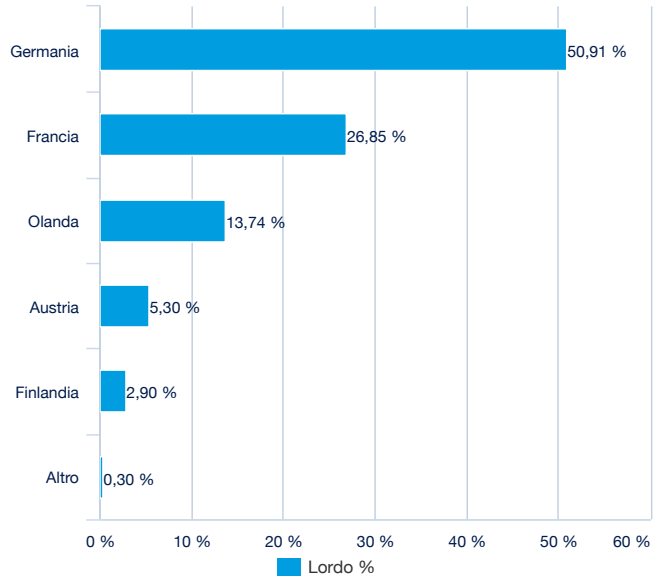
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 31/10/2026

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	21/07/2016
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1287023342
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,17%
Spese di sottoscrizone (massimo)	5,00%
Spese di rimborso (massimo)	5,00%
Chiusura fiscale	Settembre

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	LYMAA SW	MAAIV	LYMAA.S	MAAINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXA GY	MAAIV	LYXA.DE	MAAINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	MAA FP	MAAIV	MAA.PA	MAAINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	EMAAA IM	MAAIV	EMAAA.MI	MAAINAV=SOLA

Dati Indici

IL COMPARTO NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") O DA THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC ("EXCHANGE") O DA THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (INSIEME, LE "PARTI LICENZIANTI") E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI RILASCIA ALCUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI TRAMITE L'USO DELL'INDICE E/O AL LIVELLO A CUI TALE INDICE È ATTESTATO IN QUALSIASI DETERMINATO MOMENTO DI QUALSIASI GIORNO SPECIFICO, O DI ALTRO TIPO. L'INDICE È COMPILATO E CALCOLATO DA FTSE. NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE (PER NEGLIGENZA O IN ALTRO MODO) NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO, DI QUALSIVOGLIA ERRORE NELL'INDICE E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI SARÀ SOGGETTA IN ALCUN MODO ALL'OBBLIGO DI INFORMARE QUALSIASI SOGGETTO IN MERITO A EVENTUALI ERRORI NELL'INDICE. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" E "TECHMARK®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI EXCHANGE E FT E SONO UTILIZZATI DA FTSE DIETRO CONCESSIONE DI LICENZA. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" E "ALL-SMALL®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI FTSE.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento nonè da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.
Amundi Asset Management (« Amundi AM » non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili,Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Amundi AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.
Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Amundi AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall' investimento nei prodotti elencati.
La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.
Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore.Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario.L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.
I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.
Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.amundietf.it e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121Milano MI, Italie., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.