Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF

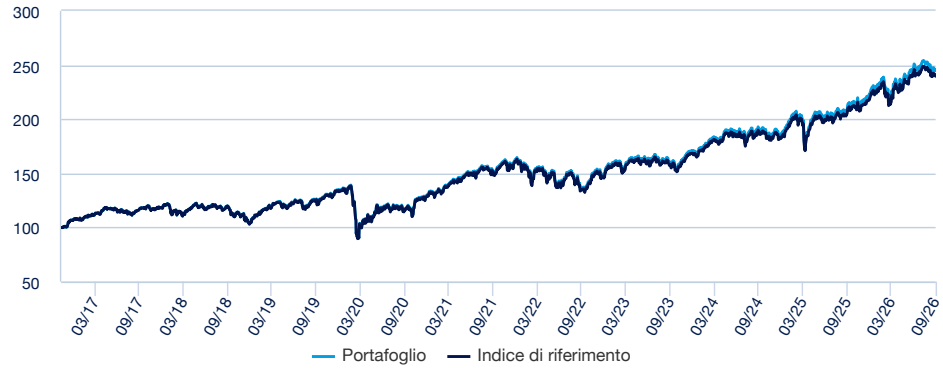
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI Europe (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'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 MSCI Europe è un indice azionario rappresentativo dei mercati a grande e media capitalizzazione di 15 paesi europei sviluppati. 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 (M7EU). 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 di titoli.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	12,41%	12,56%	13,71%	15,39%
Volatilità dei benchmark	12,40%	12,54%	13,68%	15,37%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,11%	0,12%	0,10%
Sharpe Ratio	1,31	0,99	0,57	0,56

* 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	10/11/2016
Portafoglio	9,88%	-2,39%	-1,00%	16,79%	52,26%	62,24%	144,52%
Benchmark	9,64%	-2,40%	-1,00%	16,49%	51,28%	60,45%	139,56%
Scostamento	0,24%	0,01%	0,00%	0,30%	0,98%	1,79%	4,96%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	19,67%	8,79%	16,06%	-9,25%	25,41%	-3,16%	29,48%	-12,52%	10,71%	-
Benchmark	19,39%	8,59%	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	29,12%	-12,70%	10,61%	-
Scostamento	0,28%	0,20%	0,22%	0,25%	0,28%	0,16%	0,36%	0,17%	0,10%	-

** 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 Core MSCI Europe UCITS ETF

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 Index Solutions.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

Valore quota (NAV)	**A : 121,99 EUR** **D : 81,69 EUR**
Patrimonio in gestione	**8 281,34 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,12%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**A : LU1437015735** **D : LU1737652310**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**MSCI EUROPE**
Tipologia dei dividendi	**(A) Az. ad Accumulazione** **(D) Distribuzione**
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	1,8700 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	29/06/2016
NAV alla data di istituzione	49,89 (EUR)
Prima data di NAV	10/11/2016
Valuta di riferimento della classe	EUR
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Chiusura fiscale	Settembre

* 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 Core MSCI Europe UCITS ETF

REPORT MENSILE 30/09/2026

Gestore del Fondo



Lionel Brafman

Responsabile gestione Indice & Multistrategy



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Quentin Berrou

Gestore di portafoglio

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice MSCI Europe è composto da circa 440 tra i maggiori titoli di 15 paesi europei.

Le ripartizioni presentate sono quelle dell'Indice.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**

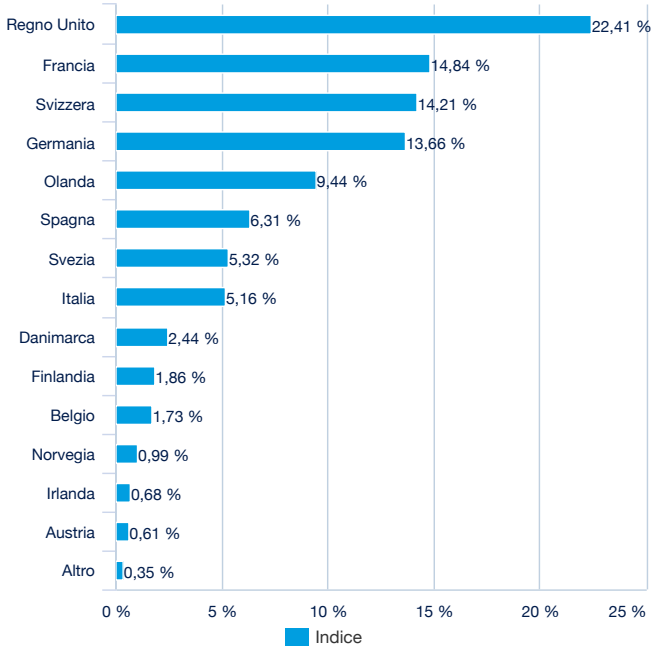
Numero di titoli : **386**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

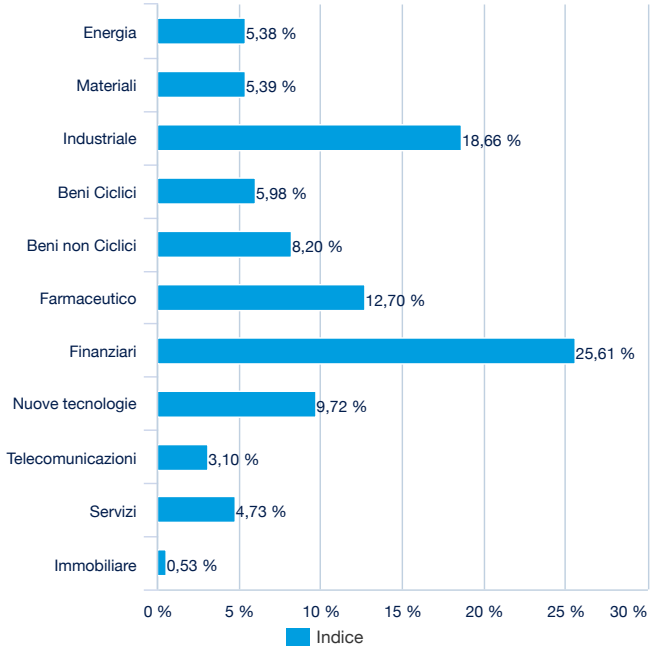
	% del peso sul Benchmark
ASML HOLDING NV	5,13%
HSBC HOLDING PLC GBP	2,50%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	2,14%
SHELL PLC GBP	2,00%
NOVARTIS AG-REG	1,93%
ASTRAZENECA GBP	1,81%
NESTLE SA-REG	1,71%
SIEMENS AG-REG	1,68%
SAP SE / XETRA	1,55%
BANCO SANTANDER SA MADRID	1,47%
Totale	**21,94%**

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	CEU2 GY	ICEU2	CEU2.DE	ICEU2=BNPP
Euronext Paris	EUR	CEU2 FP	ICEU2	CEU2.PA	ICEU2=BNPP
LSE	USD	CEU2 LN	IICEU2	AMCEU2.L	2ICEU=BNPP
LSE	GBP	CEG2 LN	-	CEG2.L	-
Euronext Amsterdam	USD	CEU2 NA	IICEU2	CEU2.AS	2ICEU=BNPP
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	CEU2N MM	-	-	-
Euronext Milan	EUR	CEU2 IM	ICEU2	CEU2.MI	ICEU2=BNPP

Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, COMMERCIALIZZATO O PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), NÉ DA SUOI AFFILIATI, FORNITORI DI INFORMAZIONI O TERZI CHE PARTECIPINO O SIANO IN QUALCHE MODO COLLEGATI ALLA COMPILAZIONE O CREAZIONE DI INDICI MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZI DI MSCI O DEI SUOI AFFILIATI. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA D'USO AD AMUNDI PER SCOPI SPECIFICI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, ALL'EMITTENTE O AI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O A QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN COMPARTI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE LA PERFORMANCE DEL CORRISPONDENTE MERCATO AZIONARIO. MSCI O I SUOI AFFILIATI SONO I LICENZIATARI DI ALCUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZI E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE SONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI O DA QUESTO COMPARTO O DAI SOTTOSCRITTORI DI QUESTO COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA. NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE CONTO DELLE ESIGENZE DI AMUNDI, DEI SOTTOSCRITTORI DI QUESTO COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA NELLA DETERMINAZIONE, COMPOSIZIONE O NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DI QUESTO COMPARTO, O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI TALE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO. SEBBENE MSCI OTTENGA INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI GARANTISCE O DICHIARA L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, RISPETTO A CIASCUN INDICE MSCI E AI DATI IVI INCLUSI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ MAI ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEQUENZIALE O QUALSIASI ALTRO DANNO (INCLUSI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI.

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo
Comparto della SICAV lussemburghese Amundi Index Solutions (il "Comparto" o il "Fondo" e la "SICAV"). La SICAV è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari esistente ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, organizzato come société dinvestissement a capitale variable e registrato presso il Registro del Commercio e delle Società lussemburghese con numero B206810. La SICAV ha sede legale in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il comparto è stato autorizzato alla vendita al pubblico dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo e in Francia dall'AMF. La SICAV dispone di altri comparti, descritti nel prospetto informativo. Non tutti i comparti saranno necessariamente registrati o autorizzati alla vendita nelle giurisdizioni di tutti gli investitori.

Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione.
Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti www.amundi.com e www.amundietf.com. Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV).
Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento.

Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo.
La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione.

Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario
La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.

« 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."