Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR Acc

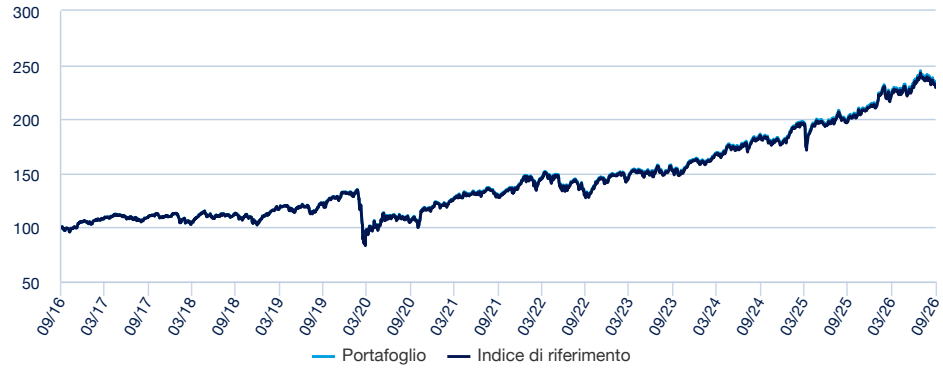
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice MSCI Europe High Dividend Yield e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance 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 High Dividend Yield è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sui mercati dei Paesi europei con i rendimenti da dividendo più elevati nei rispettivi Paesi sviluppati (secondo la definizione della metodologia dell'indice). 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 (M1EUHDVD). Il Comparto applicherà una metodologia di replica indiretta per ottenere esposizione all'Indice. Il Comparto investirà in un total return swap (strumento finanziario derivato) in grado di conseguire il rendimento dell'Indice rispetto al rendimento delle attività detenute. I derivati sono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	10,84%	11,19%	16,14%
Volatilità dei benchmark	10,83%	11,19%	16,14%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,07%	0,09%
Sharpe Ratio	1,38	1,09	0,64

* 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	26/02/2009
Portafoglio	8,48%	-2,92%	-0,52%	15,58%	50,19%	78,82%	489,07%
Benchmark	8,31%	-2,92%	-0,53%	15,42%	49,86%	78,37%	487,10%
Scostamento	0,17%	0,00%	0,01%	0,16%	0,33%	0,44%	1,97%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	18,68%	10,24%	14,58%	1,09%	18,03%	-9,59%	25,98%	-5,18%	4,61%	3,83%
Benchmark	18,56%	10,22%	14,52%	1,11%	17,97%	-9,82%	25,73%	-5,22%	4,53%	3,88%
Scostamento	0,11%	0,02%	0,06%	-0,02%	0,05%	0,23%	0,25%	0,04%	0,07%	-0,05%

** 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 MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR Acc

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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 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)

VL	**A : 236,69 EUR**
Patrimonio in gestione	**475,57 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,23%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**A : LU1681041973**
Tipo di replica	**Sintetico**
Benchmark	**MSCI Europe High Dividend Yield**
Tipologia dei dividendi	**Az. ad Accumulazione**
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	31/01/2018
Prima data di NAV	26/02/2009
Valuta di riferimento della classe	EUR
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
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 MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR Acc

REPORT MENSILE 30/09/2026

Gestore del Fondo



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gestore di portafoglio



Prince Akesse

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice MSCI Europe High Dividend Yield un indice azionario rappresentativo dei titoli negoziati sui mercati sviluppati europei (secondo la metodologia dell'indice) con i più alti rendimenti da dividendi dei paesi di appartenenza.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

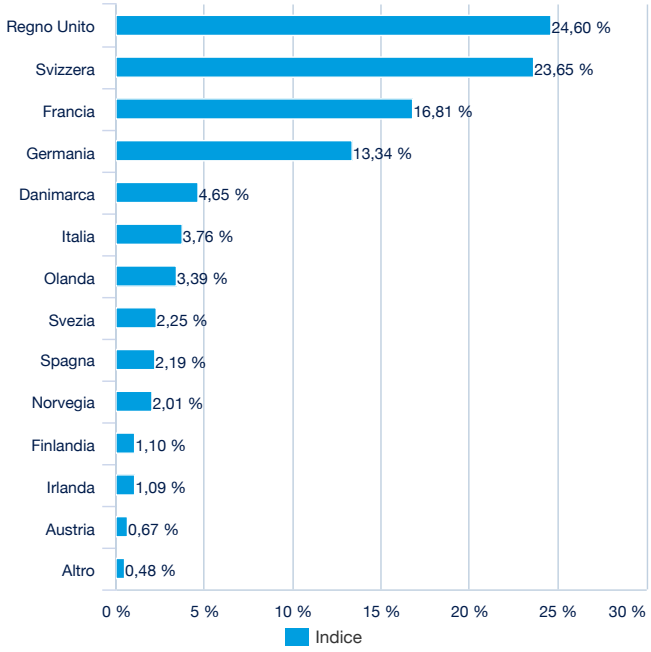
Numero di titoli : **65**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

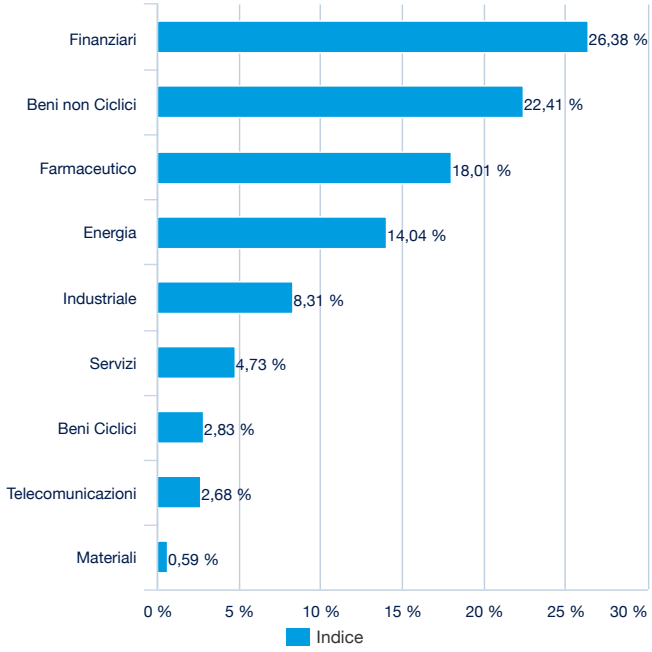
	% del peso sul Benchmark
SHELL PLC GBP	5,72%
ALLIANZ SE-REG	5,55%
UNILEVER PLC (GBP)	5,19%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	5,16%
NOVARTIS AG-REG	4,95%
TOTALENERGIES SE PARIS	4,84%
NESTLE SA-REG	4,65%
NOVO NORDISK A/S-B	4,40%
BRITISH AMER TOBACCO	4,27%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,00%
Totale	**48,75%**

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	EHF1 GY	INCD9	EHF1.DE	INCD9=BNPP
Euronext Paris	EUR	CD9 FP	INCD9	CD9.PA	INCD9=BNPP

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi