Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

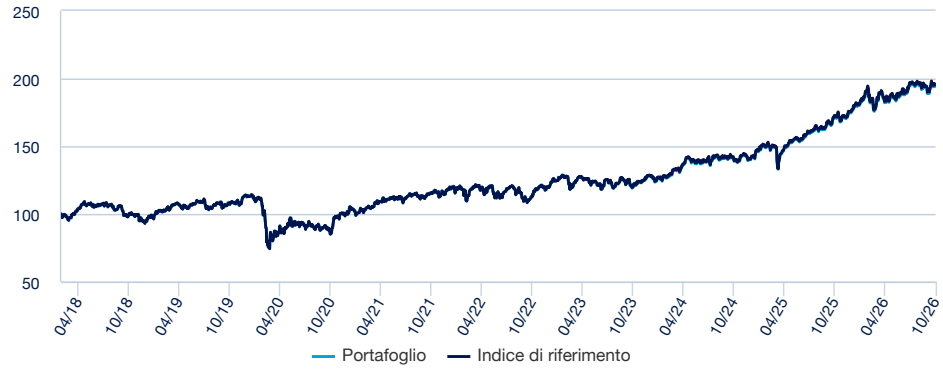
REPORT MENSILE

31/10/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice Morningstar UK NR ("Indice di riferimento"), denominato in GBP e rappresentativo del mercato azionario di società ad alta e media capitalizzazione del Regno Unito, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili all'indirizzo www.morningstar.com L'Indice di riferimento è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice, sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice, al netto della ritenuta alla fonte. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione. Il potenziale utilizzo di questa tecnica è pubblicato sul sito Web di Amundi: www.amundietf.com. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	12,46%	11,15%	12,33%	15,11%
Volatilità dei benchmark	12,46%	11,14%	12,29%	15,11%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,19%	0,24%	0,19%
Sharpe Ratio	0,80	1,12	0,60	0,40

* 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	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	31/10/2023	29/10/2021	27/02/2018
Portafoglio	10,82%	1,40%	-0,24%	13,79%	62,83%	69,37%	94,72%
Benchmark	10,89%	1,41%	-0,21%	13,88%	63,09%	70,32%	95,83%
Scostamento	-0,07%	-0,01%	-0,02%	-0,09%	-0,26%	-0,95%	-1,11%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	24,75%	9,75%	7,49%	1,19%	18,35%	-11,40%	18,46%	-	-	-
Benchmark	24,84%	9,91%	7,73%	1,24%	18,40%	-11,46%	18,54%	-	-	-
Scostamento	-0,09%	-0,16%	-0,24%	-0,05%	-0,05%	0,06%	-0,07%	-	-	-

** 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 UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

Valore quota (NAV)	**D : 15,26 GBP (30/10/2026)**
Patrimonio in gestione	**1 681,07 (milioni GBP ; 30/10/2026)**
Codice ISIN	**D : LU1781541096**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% MORNINGSTAR UK NR INDEX**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Ultima cedola	0,4200 (GBP ; 09/12/2025)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Società di gestione delegata	01/01/2024: Amundi Asset Management
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di creazione del comparto	27/02/2018
Data di lancio	27/02/2018
NAV alla data di istituzione	10,00 (GBP ; 27/02/2018)
Valuta di riferimento del comparto	GBP
Valuta di riferimento della classe	GBP
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Ora limite di ricezione degli ordini	Istruzioni pervenute giornalmente G entro 18:00
Chiusura fiscale	Settembre
Commissioni legate al rendimento	No
Performance storiche dell'indice di riferimento	27/02/2018 : 100.00% MORNINGSTAR UK NR INDEX

Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice rappresenta la performance del segmento delle società a grande, media & piccola capitalizzazione del mercato azionario del Regno Unito. L'indice copre approssimativamente il 97% del capitale flottante nel Regno Unito.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Gran Bretagna (Europa)**

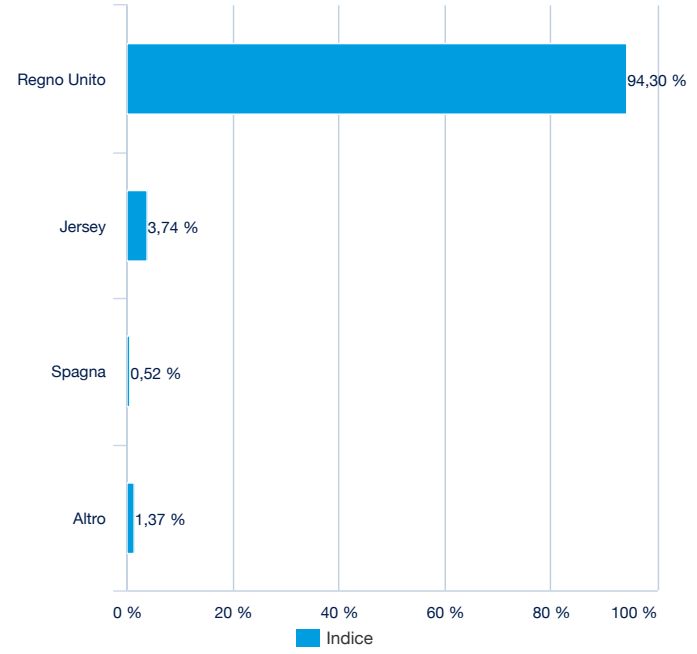
Numero di titoli : **199**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

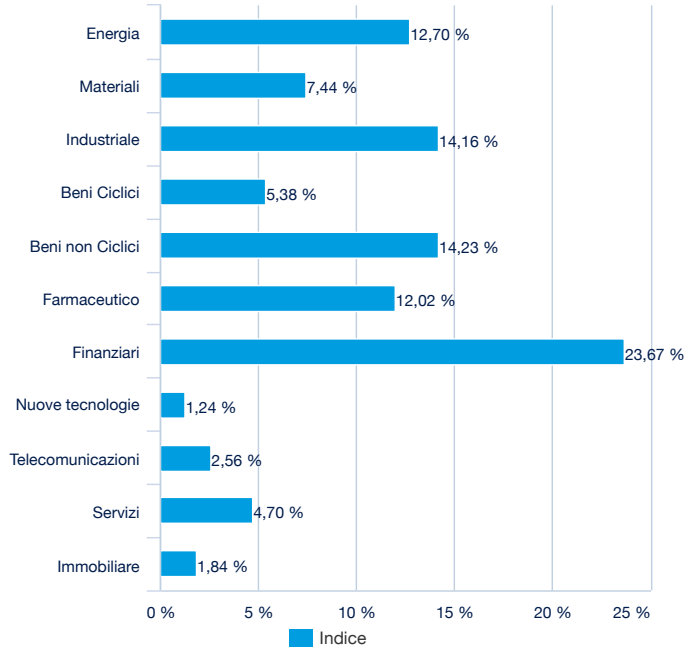
	% del peso sul Benchmark
SHELL PLC GBP	8,70%
HSBC HOLDING PLC GBP	8,22%
ASTRAZENECA GBP	7,51%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,94%
UNILEVER PLC (GBP)	3,81%
BRITISH AMER TOBACCO	3,61%
BP PLC	3,58%
GSK PLC	2,70%
RIO TINTO PLC (GBR)	2,46%
NATIONAL GRID PLC	2,34%
Totale	**46,87%**

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
Berne Exchange	CHF	LCUK BW	-	LCUK.BN	-
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LCUK GY	MSGBPNIV	LCUK.DE	ILCUKINAV=SOLA
LSE	GBP	LCUK LN	LCUKGBIV	LYLCUK.L	LCUKGBPINAV=SOLA

Dati Indici

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo
Multi Units Luxembourg, RCS B115129, e Lyxor Index Fund, RCS B117500, entrambe SICAV lussemburghesi con sede al 9, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, e gestite da Amundi Asset Management. Lyxor SICAV, SICAV di diritto lussemburghese, RCS B140772, con sede al n. 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, gestita da Amundi Luxembourg S.A.
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."