Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

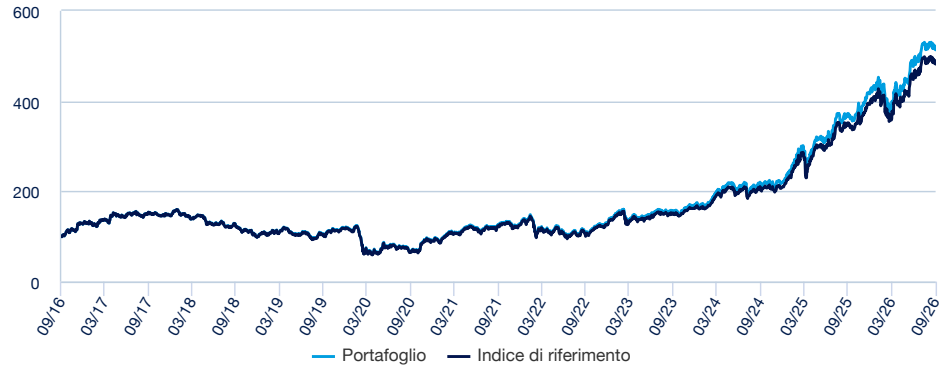
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo è replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice Euro STOXX® Banks ("Indice di riferimento"), denominato in euro e rappresentativo della performance delle banche dell'Eurozona, 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 sul sito: www.stoxx.com L'Indice di riferimento è un indice a rendimento totale netto. Un indice a 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. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Al fine di ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione, nonché effettuare operazioni di prestito titoli. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato. Il Fondo è idoneo al piano di risparmio azionario (PEA) francese e, di conseguenza, almeno il 75% degli attivi del Fondo è investito in titoli azionari diversificati emessi nell'Unione europea.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	22,16%	21,80%	28,98%
Volatilità dei benchmark	22,10%	21,78%	29,00%
Tracking Error ex-post	0,32%	0,46%	0,41%
Sharpe Ratio	1,74	2,13	0,37

* 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	12/12/2013
Portafoglio	21,93%	-1,38%	6,31%	38,95%	225,63%	308,02%	292,55%
Benchmark	21,28%	-1,49%	6,20%	37,96%	216,37%	291,10%	266,72%
Scostamento	0,66%	0,12%	0,11%	0,99%	9,26%	16,92%	25,83%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	89,81%	31,24%	30,84%	0,54%	41,02%	-22,85%	17,01%	-30,74%	14,21%	-4,32%
Benchmark	88,27%	29,91%	29,49%	-0,12%	40,59%	-23,32%	16,07%	-31,01%	13,97%	-4,60%
Scostamento	1,53%	1,33%	1,35%	0,66%	0,42%	0,46%	0,94%	0,27%	0,24%	0,28%

** 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 Euro Stoxx Banks UCITS ETF 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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile 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)

VL	**A : 392,55 EUR**
Patrimonio in gestione	**6 483,76 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,30%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**A : LU1829219390**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% EURO STOXX BANK**
Tipologia dei dividendi	**Az. ad Accumulazione**
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	08/11/2018
NAV alla data di istituzione	100,00 (EUR)
Prima data di NAV	12/12/2013
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 Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 30/09/2026

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice EURO STOXX Banks Net Return EUR misura la performance delle banche (come definite dalla Industry Classification Benchmark) nell'area Euro e fornisce un'esposizione geografica nei confronti di Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna. L'indice é un sotto indice dell'EURO STOXX® (l'indice principale), che misura la performance dei titoli azionari a piccola, media e grande capitalizzazione delle economie sviluppate dell'area Euro.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Eurozona**

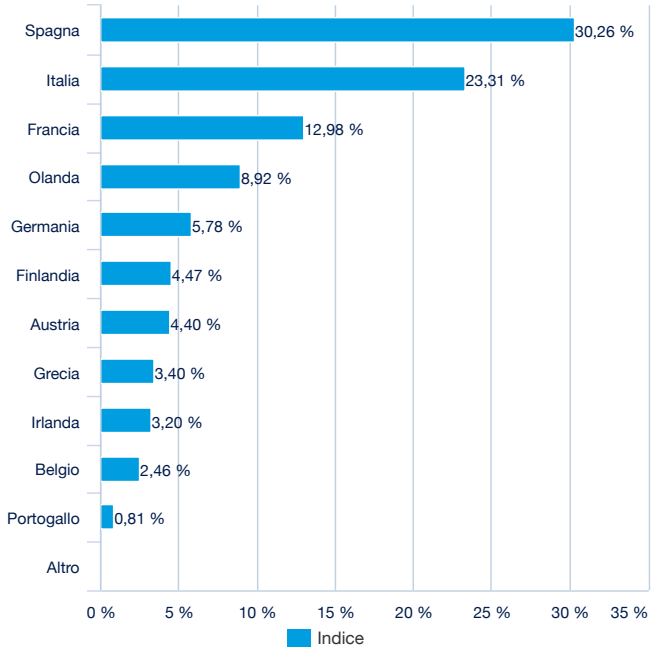
Numero di titoli : **33**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

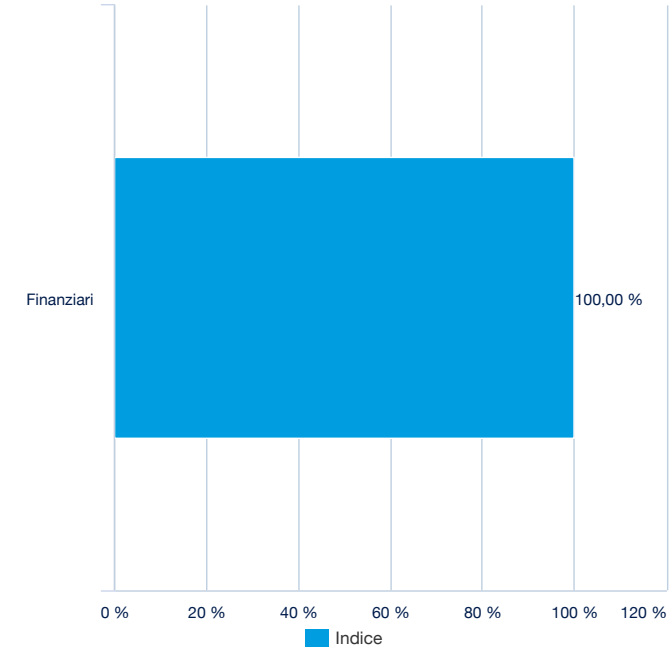
	% del peso sul Benchmark
BANCO SANTANDER SA MADRID	14,03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	10,49%
UNICREDIT SPA	9,43%
INTESA SANPAOLO	7,85%
BNP PARIBAS	7,55%
ING GROEP NV	6,80%
DEUTSCHE BANK NAMEN	4,53%
NORDEA BANK ABP	4,47%
SOCIETE GENERALE	3,96%
CAIXABANK SA	3,36%
Totale	**72,47%**

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	BNKE BW	-	BNKE.BN	-
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYBK GY	BNKEEUIV	LYBK.DE	BNKEEURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	BNKE FP	BNKEEUIV	BNKE.PA	BNKEEURINAV=SOLA
LSE	GBP	BNKE LN	BNKPGBIV	BNKE.L	BNKEGBPINAV=SOLA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	BNKEN MM	-	BNKEN.MCO	-
Euronext Milan	EUR	BNKE IM	BNKEEUIV	BNKE.MI	BNKEEURINAV=SOLA

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