Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

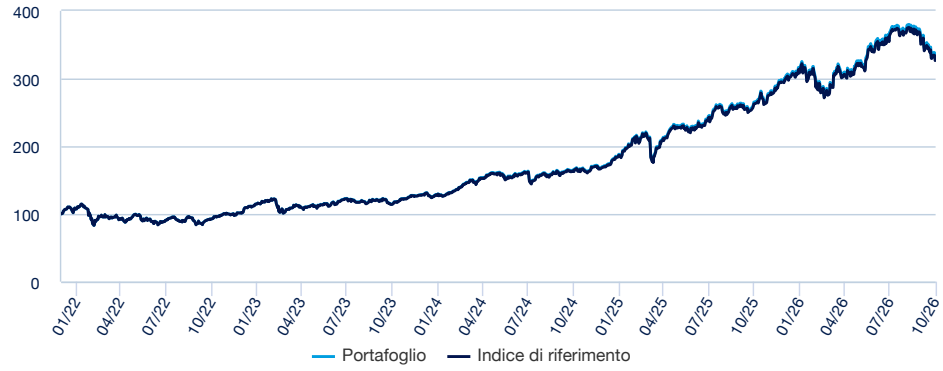
REPORT MENSILE

31/10/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dello STOXX® Europe 600 Banks index (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 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato concepito per rappresentare la performance dei titoli dello STOXX Europe 600 Index (l'"Universo iniziale") che appartengono al supersettore bancario come definito dall'Industry Classification Benchmark ("ICB"). L'Universo iniziale offre un'esposizione alla performance dei 600 titoli azionari a grande, media e piccola capitalizzazione più liquidi dei mercati sviluppati in Europa. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto del Comparto e sul sito Web del fornitore dell'Indice: www.qontigo.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SX7R) e Reuters (SX7R). 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. Il Comparto è idoneo ai piani di risparmio azionari francesi (PEA), il che significa che il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni emesse da un emittente con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto del Comparto. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto 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	21,85%	20,24%	22,57%	23,31%
Volatilità dei benchmark	21,82%	20,23%	22,55%	23,29%
Tracking Error ex-post	0,17%	0,18%	0,20%	0,19%
Sharpe Ratio	1,02	1,89	1,08	1,43

* 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)

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 24/09/2020
Portafoglio	10,12%	-10,36%	-10,57%	24,42%	186,92%	223,74%	517,51%
Benchmark	9,95%	-10,36%	-10,55%	24,21%	184,69%	219,86%	509,86%
Scostamento	0,17%	0,00%	-0,01%	0,21%	2,23%	3,87%	7,65%

Notation Morningstar

Stelle Morningstar © : **5 stelle**

Categoria Morningstar © : **EAA FUND SECTOR EQUITY FINANCIAL SERVICES**

Data di riferimento : **30/09/2026**

Numero dei fondi della categoria : **169**

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	75,05%	33,55%	26,75%	1,24%	38,74%
Benchmark	74,63%	33,03%	26,46%	1,06%	38,54%
Scostamento	0,42%	0,52%	0,29%	0,18%	0,20%

** 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 STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*



Rischio più basso — Rischio più alto

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)

Valore quota (NAV)	**D : 88,71 EUR (30/10/2026)**
Patrimonio in gestione	**2 777,10 (milioni EUR ; 30/10/2026)**
Codice ISIN	**D : LU2082996112**
Tipo di replica	**Sintetico**
Benchmark	**100% STOXX EUROPE 600 / BANKS (CAPPED)**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Ultima cedola	4,3800 (EUR ; 09/12/2025)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Società di gestione delegata	21/03/2024: 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	21/03/2024
Data di lancio	21/03/2024
NAV alla data di istituzione	(EUR ; 24/09/2020)
Valuta di riferimento del comparto	EUR
Valuta di riferimento della classe	EUR
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	24/08/2006 : 100.00% STOXX EUROPE 600 / BANKS (CAPPED)

Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 31/10/2026

Gestore del Fondo



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gestore di portafoglio



Sebastien Venail

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato progettato per rappresentare le performance dei titoli dell'indice STOXX Europe 600 (l'"Universo Iniziale") che appartengono al super-settore delle banche come definito dallo Standard di Classificazione Industriale ("ICB"). L'Universo Iniziale fornisce esposizione alle performance dei 600 titoli a grande, media e piccola capitalizzazione più liquidi che coprono i mercati sviluppati in Europa.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

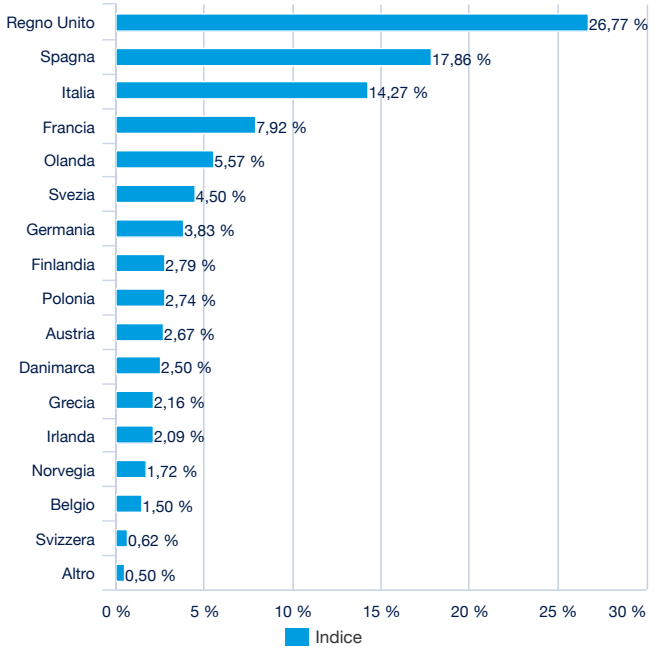
Numero di titoli : **62**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

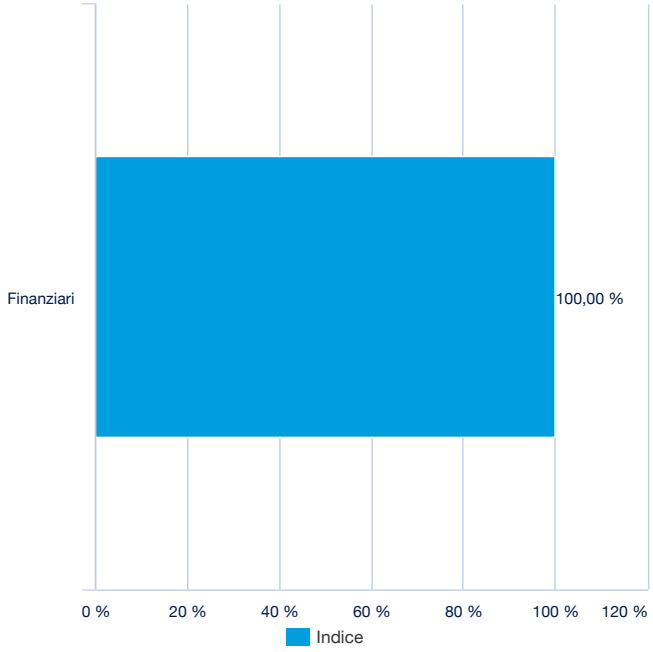
	% del peso sul Benchmark
HSBC HOLDING PLC GBP	13,60%
BANCO SANTANDER SA MADRID	8,08%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,25%
UNICREDIT SPA	5,75%
INTESA SANPAOLO	4,75%
BNP PARIBAS	4,66%
ING GROEP NV	4,24%
BARCLAYS PLC	3,56%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,51%
NATWEST GROUP PLC	3,17%
Totale	**57,57%**

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	INDA GY	CNAVSX7R	INDAG.DE	INDAEURINAV=SOLA

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di un indice e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con comparto. STOXX e i suoi Licenziatari non: - sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono comparto. - consigliano di investire in comparto o in altri titoli. - hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di comparto. - hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di comparto. - tengono in considerazione le necessità di comparto o dei titolari di comparto nel determinare, comporre o calcolare l'indice, né hanno alcun obbligo al riguardo. STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad comparto. Nello specifico, - STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito: * ai risultati ottenibili da comparto, dal titolare di comparto o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di un indice e dei dati contenuti in un indice; * all'accuratezza o completezza di un indice e dei suoi dati; * alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di un indice e dei suoi dati; - STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di un indice o dei suoi dati; - In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi , speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite. Il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non a beneficio dei titolari di comparto o di altre parti terze.

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."