Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

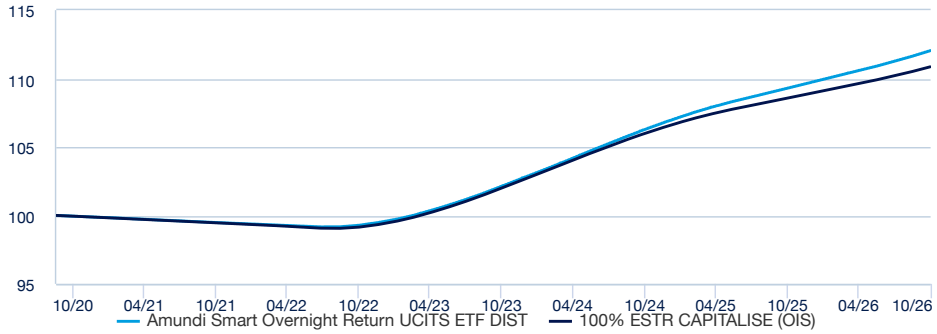
INFORMES

Comunicación Publicitaria

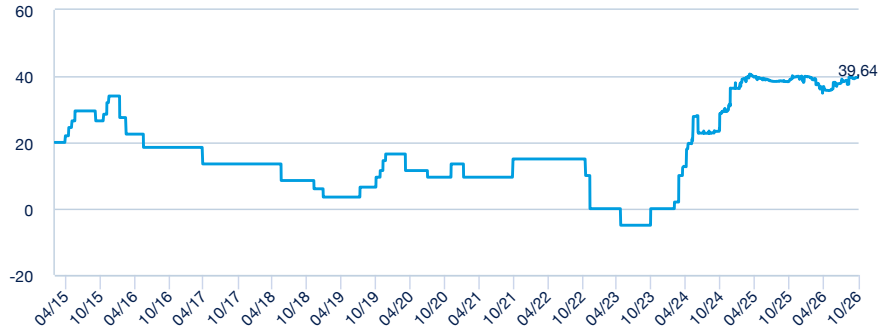
31/10/2026

TESORERÍA LARGA

RENTABILIDAD DESDE INICIO



PRIMA ANUALIZADA NETA VS ESTR CAPITALISE (bps)



RENDIMIENTO DEL FONDO (Fuente: Fund Admin)

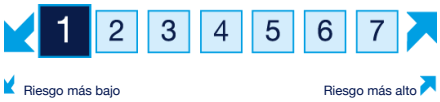
-	MTD	3 meses	6 Meses	YTD	1 año	3 años	Desde el
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist	0,25%	0,69%	1,31%	2,11%	2,51%	9,71%	12,05%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)	0,20%	0,59%	1,12%	1,77%	2,10%	8,68%	10,86%

RENDIMIENTO MENSUAL (Fuente: Administración del Fondo)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,13%
2021	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,46%
2022	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	0,01%	0,04%	0,07%	0,12%	0,14%	0,13%
2023	0,16%	0,17%	0,24%	0,23%	0,26%	0,29%	0,27%	0,31%	0,32%	0,33%	0,31%	0,35%	3,29%
2024	0,33%	0,32%	0,35%	0,35%	0,36%	0,31%	0,33%	0,35%	0,30%	0,33%	0,30%	0,30%	3,99%
2025	0,29%	0,25%	0,23%	0,24%	0,22%	0,19%	0,20%	0,20%	0,19%	0,21%	0,18%	0,21%	2,64%
2026	0,20%	0,18%	0,19%	0,21%	0,18%	0,20%	0,24%	0,21%	0,23%	0,25%	-	-	2,11%

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

Indicador de Riesgo ***(Fuente: Fund Admin)***



⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 Meses.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

INFORMACIÓN SOBRE FONDOS

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
UCITS Compliant	Sí
Código ISIN	LU2082999306
Replication type	Synthétique
Divisa de la clase	EUR
Fecha creación	07/03/2025
Valor liquidativo al inicio	100.14 (EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,10%
Activos	483,54 (million EUR)
Activos	24 639,00 (million EUR)
Valor liquidativo	102,28 (EUR)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores	1
Asignación de los resultados	Distribution

Índice de referencia	100% ESTR CAPITALISE (OIS)

DATOS DEL FONDO

Activos bajo gestión	24 639,00 (millones EUR)
Valor liquidativo de la clase	102,28 EUR

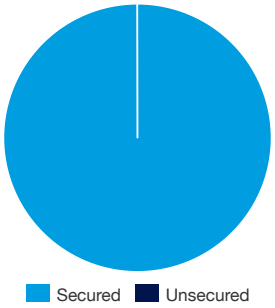
Annualisée (365 jours) / Début de l'année	2,55%
Volatilidad anualizada	0,08%
Calificación mínima de la contraparte	A
Sensibilité	0,00

WAL	1
WAM	1

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

ANÁLISIS DE LA CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO

PRÉSTAMOS DE VALORES GARANTIZADOS FRENTE A NO GARANTIZADOS % DE ACTIVOS NETOS



Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del €STR (el «Índice») y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.

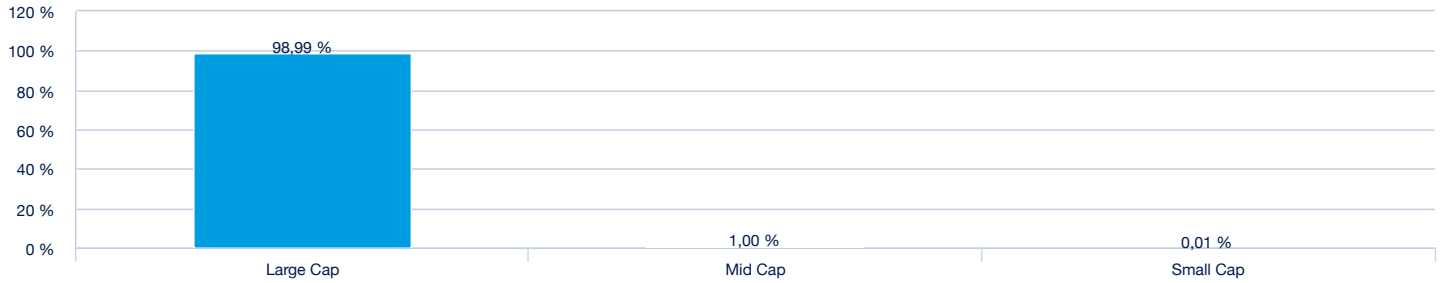
10 VALORES CLAVE

Underlying Issuer	Cartera	Mkt loc cntry	Sector MSCI	Tipo de instrumento
APPLE INC	4,07	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
MICROSOFT CORP	4,06	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
AMAZON COM INC	3,96	Estados Unidos	Consumo Discrecional	Acciones
BROADCOM INC	3,62	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
ALPHABET INC	3,39	Estados Unidos	Servicios de Comunicación	Acciones
TESLA INC	3,27	Estados Unidos	Consumo Discrecional	Acciones
NVIDIA CORP	3,24	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
META PLATFORMS INC	3,09	Estados Unidos	Servicios de Comunicación	Acciones
MICRON TECHNOLOGY INC	3,01	Estados Unidos	Tecnología	Acciones
INTEL CORP	2,61	Estados Unidos	Tecnología	Acciones

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

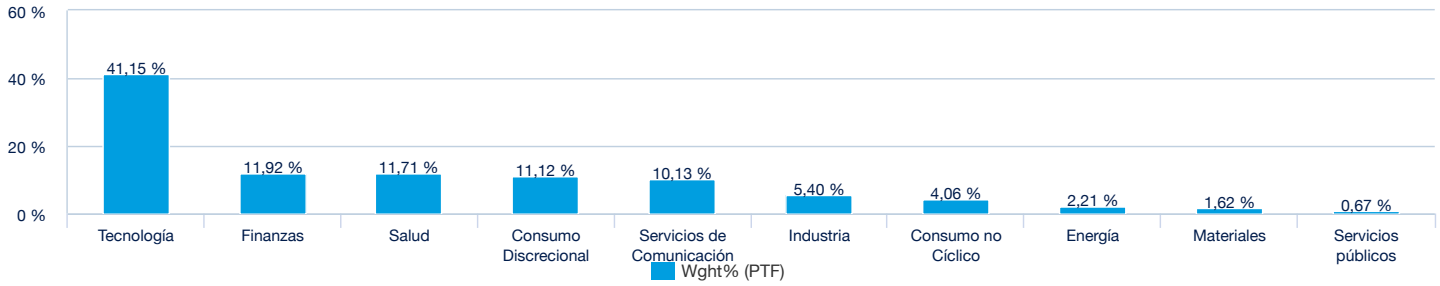
ANÁLISIS DE LA CESTA DE RENTA VARIABLE UTILIZADA COMO GARANTÍA

CATEGORÍA ASIGNACIÓN DE VALORES



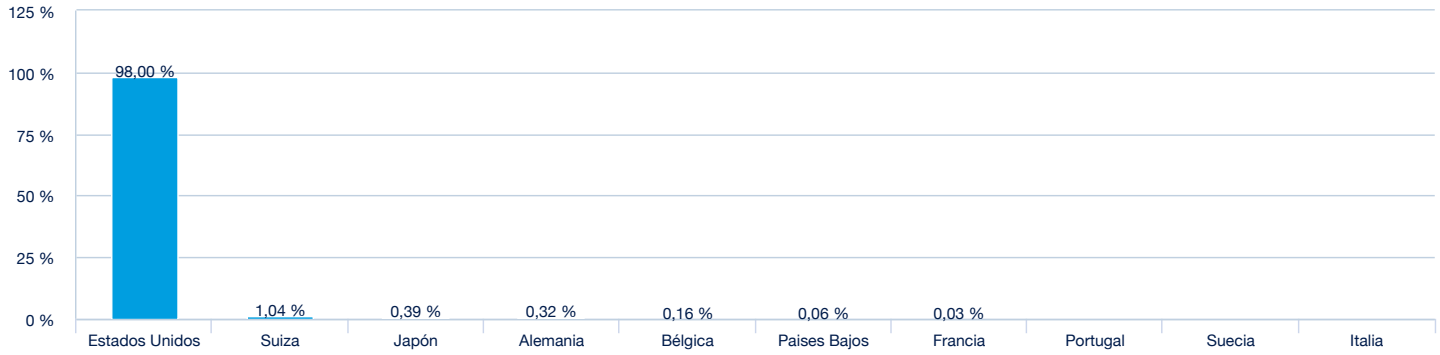
Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Sin tener en cuenta los productos derivados.

Este material ha sido preparado únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, para comprar o vender ningún valor o instrumento, no constituye una oferta de compra, venta o suscripción de instrumentos financieros ni es una propuesta de marketing para participar en cualquier estrategia de inversión o una oferta de servicios financieros. Cualquier oferta o solicitud de este tipo puede realizarse únicamente de conformidad con el Prospecto o el Memorándum de oferta. Este producto puede estar sujeto a restricciones con respecto a ciertas personas o en ciertos países según las regulaciones nacionales aplicables a dichas personas o en dichos países. Amundi Asset Management ("Amundi AM") y sus filiales no se hacen responsables de las consecuencias financieras o de otro tipo que puedan derivarse de la inversión en este producto. La información presentada en este documento se basa en datos de mercado en un momento dado y puede cambiar de vez en cuando. Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.