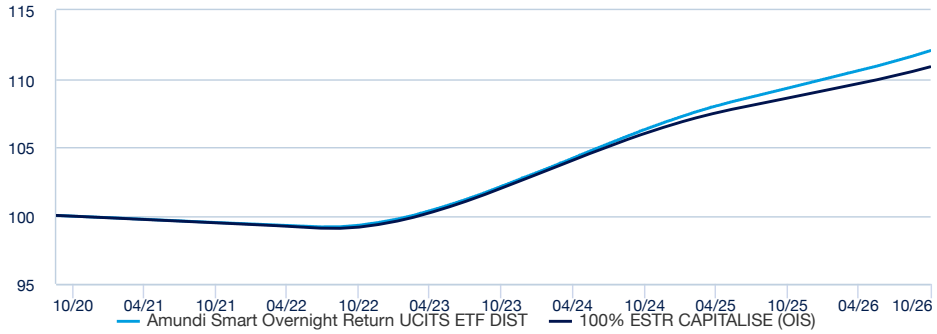
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

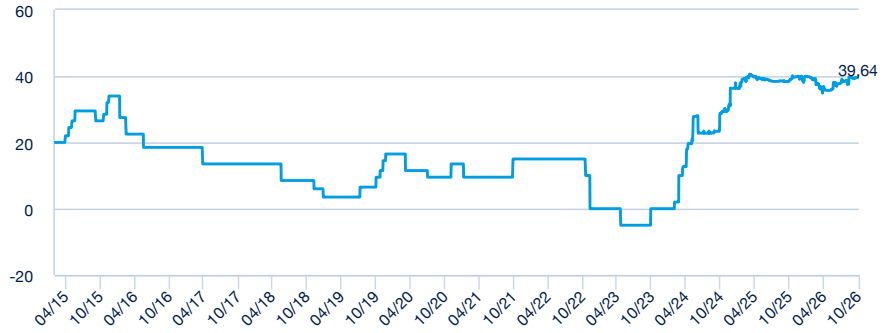
REPORT MENSILE

31/10/2026

PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE



PREMIO ANNUALIZZATO NETTO VS ESTR CAPITALISE (bps)



PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE (Fonte : Fund Admin)

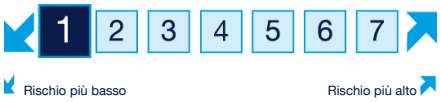
-	MTD	3 mesi	6 mesi	YTD	1 anno	3 anni	Performance dall'istituzione
Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist	0,25%	0,69%	1,31%	2,11%	2,51%	9,71%	12,05%
100% ESTR CAPITALISE (OIS)	0,20%	0,59%	1,12%	1,77%	2,10%	8,68%	10,86%

PERFORMANCE MENSILE (Fonte: Amministrazione del Fondo)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Da inizio anno
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

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 Mesi.
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.

INFORMAZIONI SUL FONDO

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
UCITS Compliant	Si
Codice ISIN	LU2082999306
Tipo di replica	Synthétique
Valuta della classe del Fondo	EUR
Data lancio	07/03/2025
NAV alla data di istituzione	100.14 (EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,10%
Patrimonio in gestione	483,54 (million EUR)
Patrimonio in gestione	24 639,00 (million EUR)
Valore quota (NAV)	102,28 (EUR)
Sottoscrizione minima successiva	1
Tipologia dei dividendi	Distribution

Benchmark	100% ESTR CAPITALISE (OIS)

INFORMAZIONI PRINCIPALI

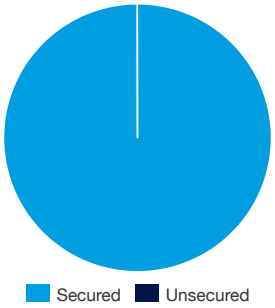
Patrimonio Fondo	24 639,00 (milioni EUR)
Valore patrimoniale netto della classe	102,28 EUR

Annualisée (365 jours) / Début de l'année	2,55%
Volatilità annualizzata	0,08%
Rating minimo della controparte	A
Sensibilité	0,00
WAL	1
WAM	1

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

ANALISI DEL PORTAFOGLIO PER TIPOLOGIA DI STRUMENTI

PRESTITI DI TITOLI GARANTITI E NON GARANTITI % DEL PATRIMONIO NETTO



Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del €STR (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice.

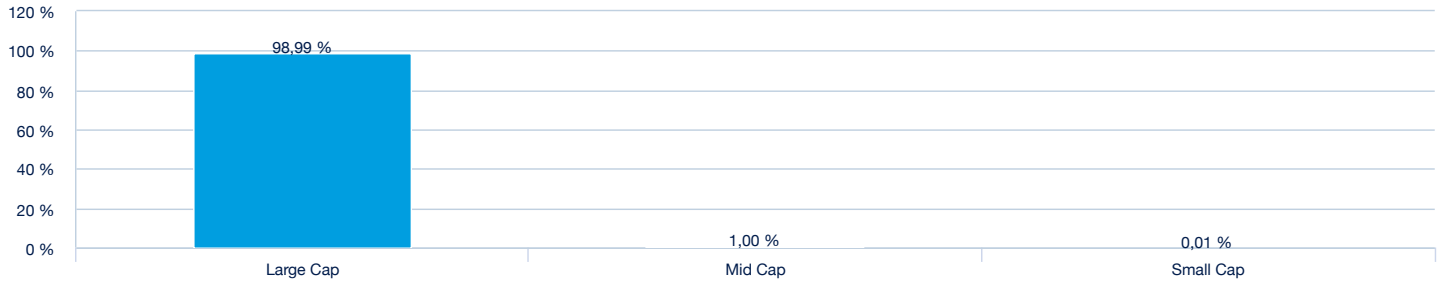
10 VALORI CHIAVE

Underlying Issuer	Lordo %	Mkt loc cntry	MSCI Settore	Tipo di strumento
APPLE INC	4,07	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Azioni
MICROSOFT CORP	4,06	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Azioni
AMAZON COM INC	3,96	Stati Uniti	Beni Ciclici	Azioni
BROADCOM INC	3,62	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Azioni
ALPHABET INC	3,39	Stati Uniti	Telecomunicazioni	Azioni
TESLA INC	3,27	Stati Uniti	Beni Ciclici	Azioni
NVIDIA CORP	3,24	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Azioni
META PLATFORMS INC	3,09	Stati Uniti	Telecomunicazioni	Azioni
MICRON TECHNOLOGY INC	3,01	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Azioni
INTEL CORP	2,61	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Azioni

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

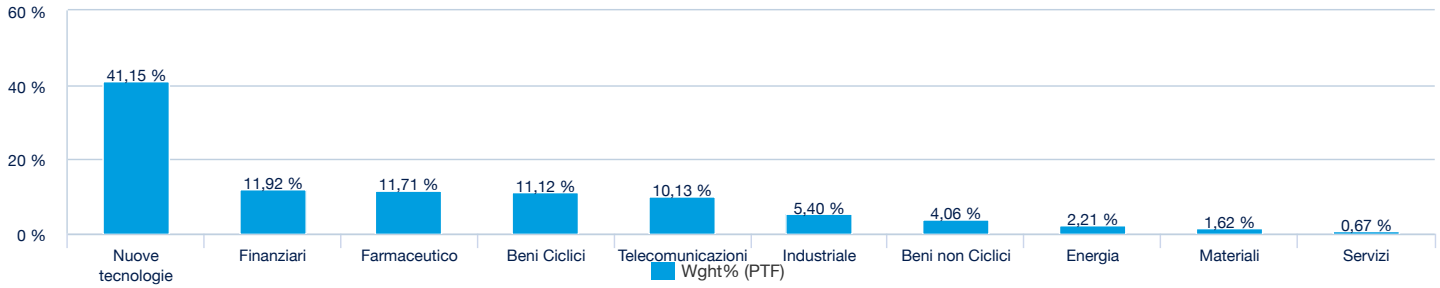
ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



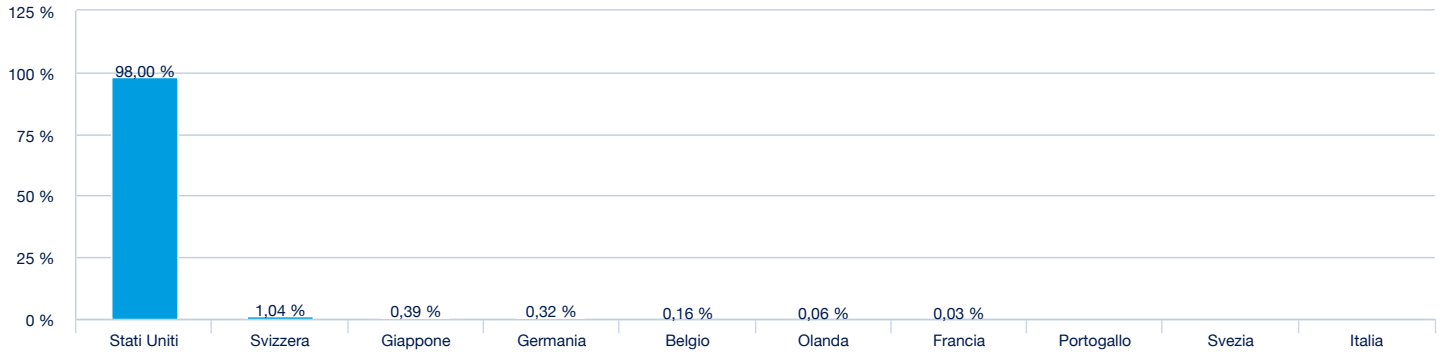
In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.