Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

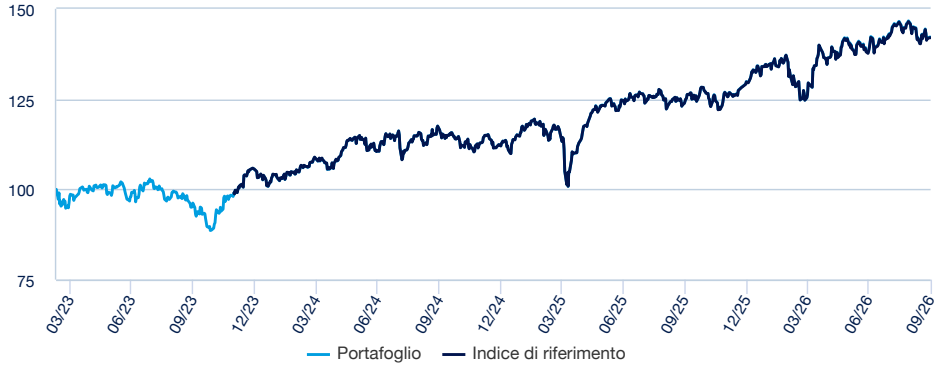
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select (l'"Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	13,94%	14,16%	14,22%
Volatilità dei benchmark	13,94%	14,16%	14,22%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,11%	0,11%
Sharpe Ratio	0,93	0,78	0,52

* 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	-	10/03/2023
Portafoglio	9,67%	-2,58%	2,59%	14,17%	47,73%	-	42,13%
Benchmark	9,61%	-2,58%	2,64%	14,03%	47,55%	-	41,84%
Scostamento	0,06%	0,00%	-0,05%	0,14%	0,17%	-	0,29%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	14,94%	6,72%	-	-	-
Benchmark	14,88%	6,68%	-	-	-
Scostamento	0,06%	0,04%	-	-	-

** 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.*

Indicatore di rischio ***(Fonte : Fund Admin)***

1 2 3 **4** 5 6 7

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 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 Amundi Index Solutions.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	**D : 61,88 EUR**
Patrimonio in gestione	**306,29 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,23%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**D : LU2572257470**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% MSCI EUROPE SMALL CAP ESG BROAD CTB SELECT NET RETURN INDEX**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	1,4800 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	10/03/2023
NAV alla data di istituzione	46,80 (EUR)
Prima data di NAV	10/03/2023
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 MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE
30/09/2026

Gestore del Fondo

Lionel Brafman

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

Salah Benaissa

Gestore di portafoglio

Pierre Navarre

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select è un indice azionario basato sull'Indice MSCI Europe Small Cap (l'"Indice principale"), rappresentativo dei titoli a bassa capitalizzazione di paesi sviluppati in Europa. L'Indice esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo, mentre sovrappesa le società con un punteggio MSCI ESG alto. Inoltre, mira a rappresentare il rendimento di una strategia che prevede la ri-ponderazione dei titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica per soddisfare i requisiti minimi del regolamento EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

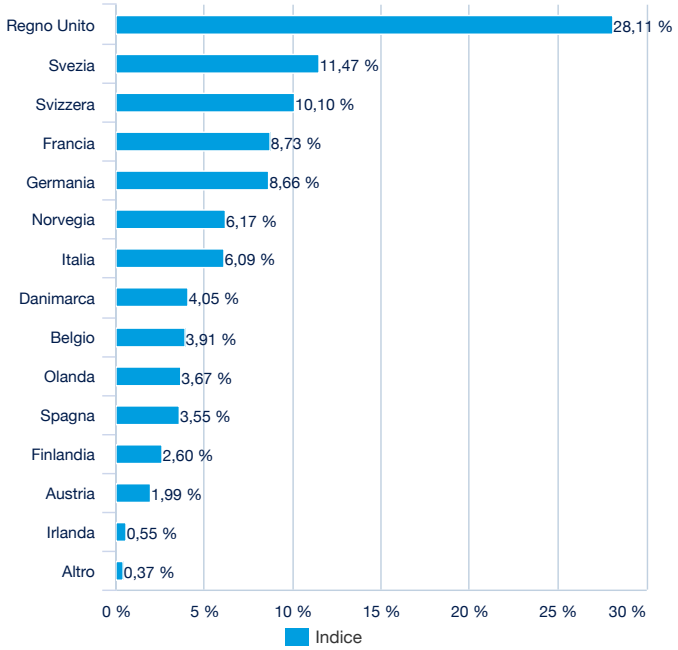
Numero di titoli : **792**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

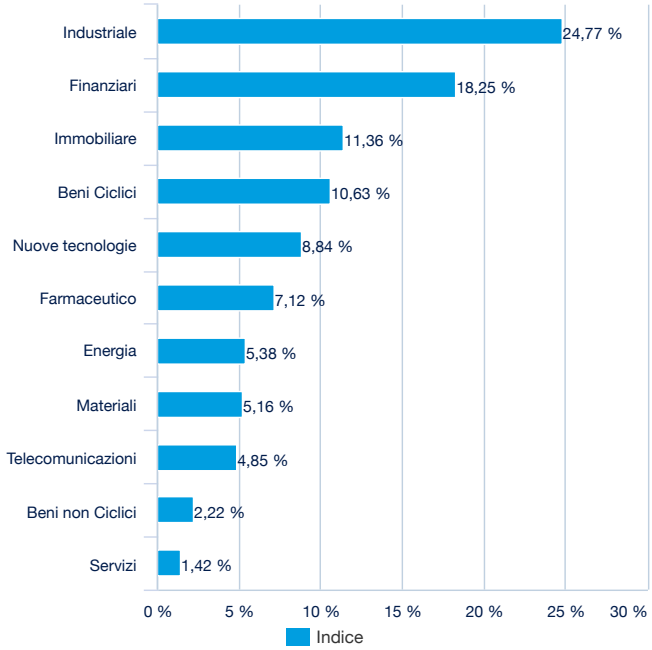
	% del peso sul Benchmark
IMI PLC	1,06%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	1,03%
ACKERMANS & VAN HAAREN	0,79%
ROTORK PLC	0,70%
ACCELLERON INDUSTRIES AG	0,66%
UNICAJA BANCO S.A.	0,65%
KONECRANES OYJ	0,65%
PSP SWISS PROPERTY	0,64%
BEAZLEY PLC/UK	0,64%
CRODA INTERNATIONAL PLC	0,63%
Totale	**7,44%**

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	X026 GY	CNAVCUDE	X026.DE	X026EURINAV=SOLA