Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

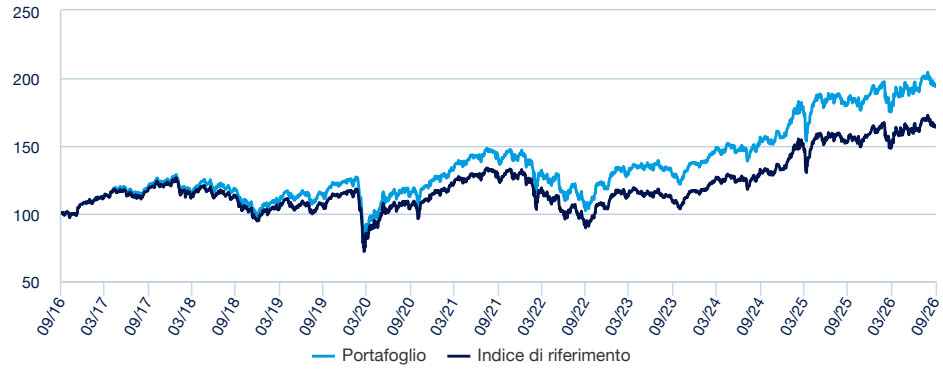
REPORT MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di F.A.Z 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 comprende le azioni delle prime 100 società, rappresentative di 12 settori, che hanno sede in Germania e sono quotate alla Borsa di Francoforte. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, con un limite massimo di ponderazione del 10% in relazione a ciascuna azione in ciascun giorno di adeguamento. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.solactive.de Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (FAZINTR). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli. Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, potete negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori, a condizione che i Market Maker siano in grado di mantenere la liquidità di mercato. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto dell'OICVM. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su www.amundietf.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Comparto e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Comparto è quotato.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	15,46%	14,78%	18,29%
Volatilità dei benchmark	15,44%	14,75%	18,34%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,26%	0,88%
Sharpe Ratio	0,38	0,81	0,48

* 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 31/08/2026	3 mesi 30/06/2026	1 anno 30/09/2025	3 anni 29/09/2023	5 anni 30/09/2021	Da inizio gestione 28/09/2011
Portafoglio	2,83%	-4,30%	1,53%	6,37%	50,00%	38,44%	268,35%
Benchmark	2,60%	-4,29%	1,56%	6,17%	49,28%	29,66%	176,54%
Scostamento	0,23%	-0,01%	-0,02%	0,20%	0,72%	8,78%	91,81%

Notation Morningstar

Stelle Morningstar © : **3 stelle**
Categoria Morningstar © :
EAA FUND GERMANY EQUITY
Data di riferimento : **31/08/2026**
Numero dei fondi della categoria : **143**

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	20,66%	13,46%	16,53%	-17,92%	15,37%	1,30%	23,19%	-18,74%	14,76%	5,00%
Benchmark	20,40%	13,29%	13,13%	-20,37%	13,43%	-0,31%	19,90%	-20,64%	12,56%	2,86%
Scostamento	0,25%	0,16%	3,40%	2,45%	1,94%	1,61%	3,29%	1,90%	2,20%	2,14%

** 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)***



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 : 37,75 EUR**
Patrimonio in gestione	**101,00 (milioni EUR)**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	**0,15%**
Data di valorizzazione	**30/09/2026**
Codice ISIN	**D : LU2611732129**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX**
Tipologia dei dividendi	**Distribuzione**
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	0,7400 (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	07/12/2023
Prima data di NAV	28/09/2011
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 F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE 30/09/2026

Gestore del Fondo



Lionel Brafman

Responsabile gestione Indice & Multistrategy



Christophe Neves

Gestore di portafoglio



Eric Alcaraz

Gestore di portafoglio

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice comprende le azioni delle prime 100 società, rappresentative di 12 settori, che hanno sede in Germania e sono quotate alla Borsa di Francoforte. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, con un limite massimo di ponderazione del 10% in relazione a ciascuna azione in ciascun giorno di adeguamento.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

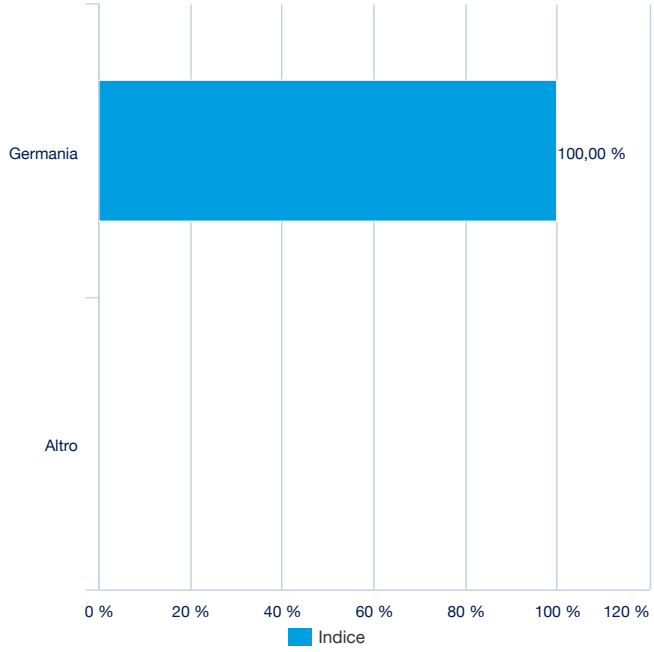
Numero di titoli : **100**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

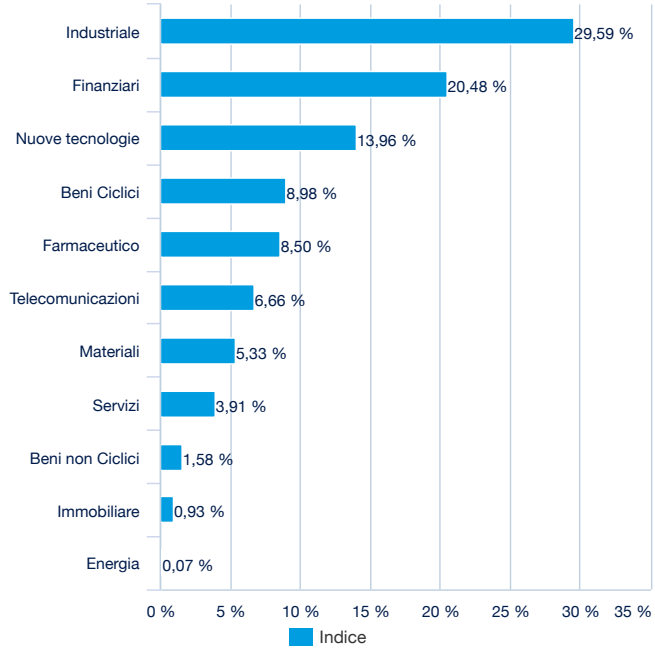
	% del peso sul Benchmark
SAP SE / XETRA	9,93%
SIEMENS AG-REG	9,21%
ALLIANZ SE-REG	7,16%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,60%
SIEMENS ENERGY AG	5,46%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,14%
DHL GROUP (XETRA)	2,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,90%
DEUTSCHE BANK NAMEN	2,81%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,34%
Totale	**51,50%**

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	C006 GY	CNAVC006	C006.DE	C006EURINAV=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