Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

REPORT MENSILE

30/09/2026

In base alle nuove regole dell'ESMA, i fondi domiciliati nell'UE non sono autorizzati a segnalare i rendimenti se il fondo ha meno di 12 mesi.

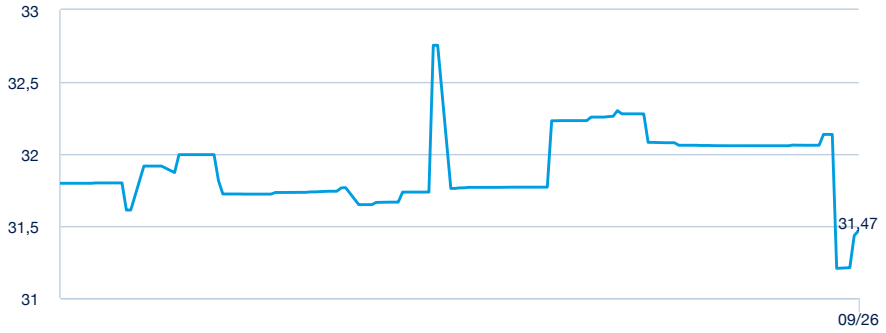
Indicatore di rischio ***(Fonte : Fund Admin)***

1	2	3	4	5	6	7

Rischio più basso — Rischio più alto

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

PREMIO ANNUALIZZATO NETTO VS ESTR CAPITALISE (bps)



INFORMAZIONI SUL FONDO

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
UCITS Compliant	Si
Codice ISIN	LU3168133059
Tipo di replica	Synthétique
Valuta della classe del Fondo	CHF
Data lancio	07/03/2025
NAV alla data di istituzione	10 (CHF)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,10%
Patrimonio in gestione	2,02 (million CHF)
Patrimonio in gestione	22 346,78 (million EUR)
Valore quota (NAV)	10,03 (CHF)
Sottoscrizione minima successiva	1
Tipologia dei dividendi	Capitalisation

Benchmark	100% SWISS AVERAGE RATE CAPITALIZED

INFORMAZIONI PRINCIPALI

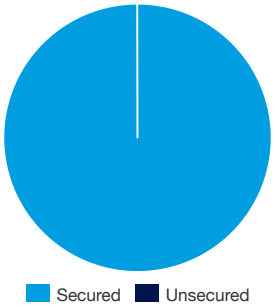
Patrimonio Fondo	21 138,94 (milioni CHF)
Valore patrimoniale netto della classe	10,03 CHF

Annualisée (365 jours) / Début de l'année	0,28%
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 di investimento del Comparto consiste nel replicare la performance del tasso composto Euro Short Term Rate ("SARON") (il "Parametro diriferimento") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance del Parametro di riferimento.
Per le classi di azioni oggetto di copertura, il Comparto ricorrerà inoltre a una strategia di copertura valutaria giornaliera, al fi ne di ridurre al minimol'impatto dell'evoluzione della valuta di ciascuna classe di azioni rispetto all'euro.
Il Parametro di riferimento per gli investimenti in tali categorie di azioni non denominate in euro e con copertura in euro è il tasso equivalente del mercatomonetario overnight per la valuta di tale categoria di azioni (SARON per le categorie di azioni coperte in CHF).

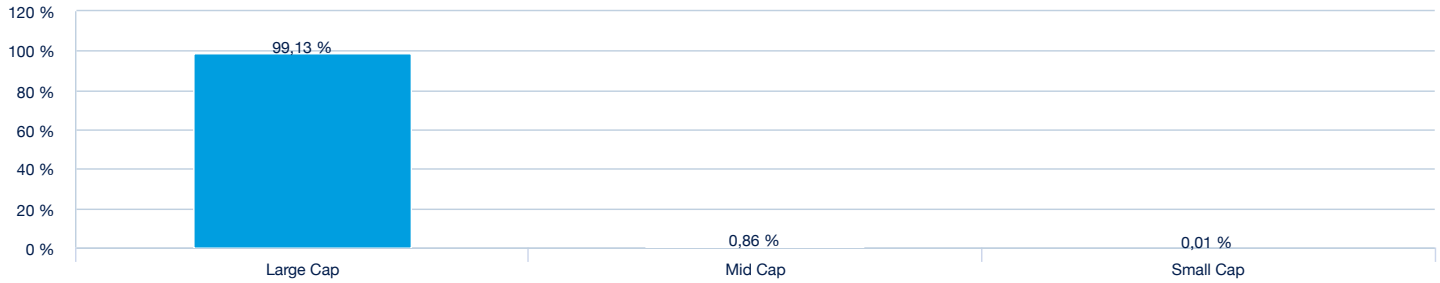
10 VALORI CHIAVE

Underlying Issuer	Lordo %	Mkt loc cntry	MSCI Settore	Tipo di strumento
APPLE INC	6,05	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
MICROSOFT CORP	5,12	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
AMAZON COM INC	4,92	Stati Uniti	Beni Ciclici	Equities
ALPHABET INC	4,10	Stati Uniti	Telecomunicazioni	Equities
BROADCOM INC	3,56	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
INTEL CORP	3,00	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,87	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
NVIDIA CORP	2,87	Stati Uniti	Nuove tecnologie	Equities
TESLA INC	2,71	Stati Uniti	Beni Ciclici	Equities
BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,30	Stati Uniti	Finanziari	Equities

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.

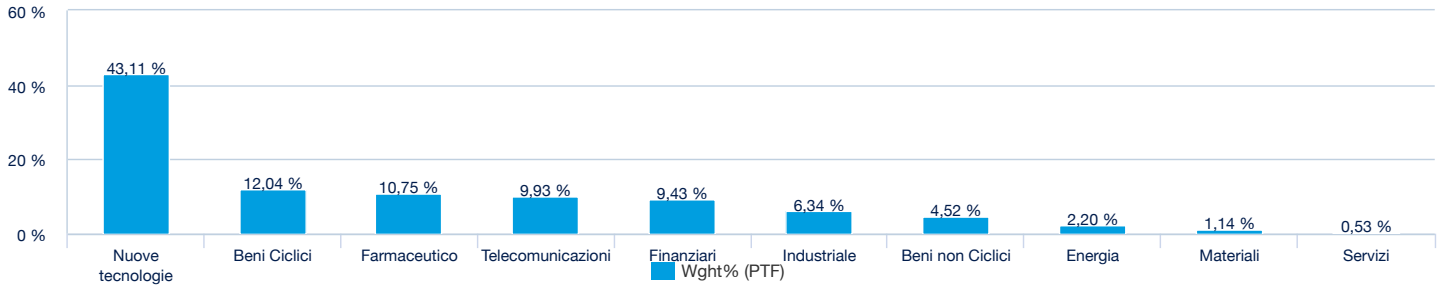
ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



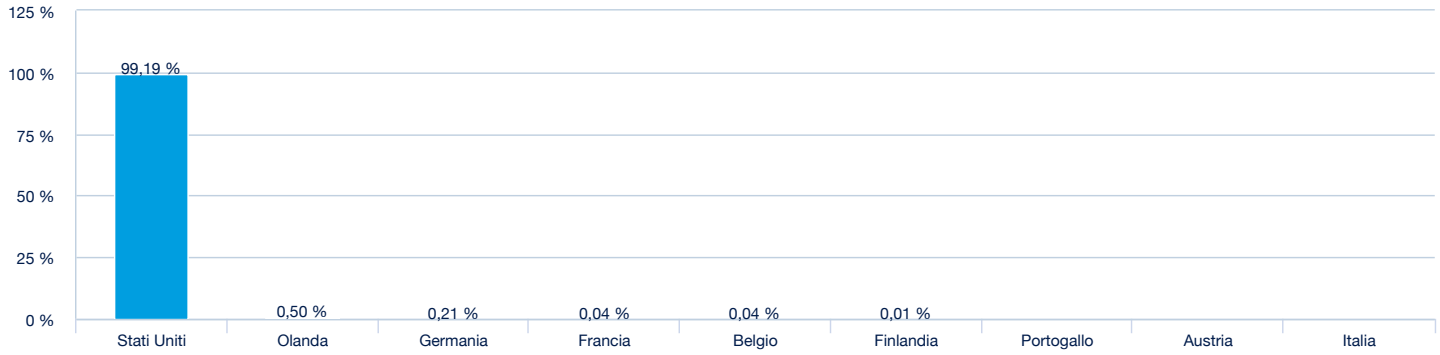
In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

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.