

# Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Acc

REPORT  
MENSILE

31/07/2026

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'S&P World Financials Weighted & Screened Index ("l'Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). L'Indice è un indice azionario che misura la performance di titoli azionari idonei inclusi nell'Indice S&P World Financials ("Indice principale"). L'Indice principale è concepito per misurare la performance delle società finanziarie ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati, esclusa la Corea, che costituiscono circa l'85% del capitale totale disponibile. Le società finanziarie sono identificate con riferimento al GICS. Il settore finanziario comprende società operanti nei settori bancario, del credito e dei finanziamenti ipotecari, della finanza specializzata, finanza al consumo, gestione patrimoniale e banche di deposito, investment banking, intermediazione e assicurazioni. Comprende inoltre borse e dati finanziari e REIT ipotecari. L'Indice viene selezionato e ponderato per migliorare i profili ESG e ridurre l'intensità delle emissioni di carbonio, il tutto rispetto all'Indice principale. L'Indice applica diversi filtri ESG (ad es. filtri di esclusione per escludere società coinvolte in attività commerciali controverse (quali armi controverse) o coinvolte in controversie ESG) e vincoli di ottimizzazione (riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra e punteggio S&P Global ESG identico ovvero miglioramento di tale punteggio rispetto all'Indice principale). L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito <https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe>. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPDSEFUN). 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, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

## Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



## 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     | 30/06/2026 | 30/04/2026 | 31/07/2025 | 31/07/2023 | -      | 20/09/2022         |
| <b>Portafoglio</b> | 14,29%         | 6,34%      | 13,63%     | 23,11%     | 89,81%     | -      | 102,01%            |
| <b>Benchmark</b>   | 14,22%         | 6,37%      | 13,62%     | 23,02%     | 89,15%     | -      | 101,04%            |
| <b>Scostamento</b> | 0,07%          | -0,02%     | 0,01%      | 0,09%      | 0,66%      | -      | 0,96%              |

## Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|
| <b>Portafoglio</b> | 15,59% | 34,81% | 12,32% | -    | -    |
| <b>Benchmark</b>   | 15,45% | 34,61% | 12,17% | -    | -    |
| <b>Scostamento</b> | 0,14%  | 0,20%  | 0,15%  | -    | -    |

\* 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.

## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 11,60% | 14,53% | 14,97%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 11,60% | 14,53% | 14,97%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,04%  | 0,05%  | 0,06%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 2,08   | 1,50   | 1,20             |

\* 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

## Notation Morningstar

Stelle Morningstar © : **3 stelle**

Categoria Morningstar © :  
**EAA FUND SECTOR EQUITY FINANCIAL SERVICES**

Data di riferimento : **30/06/2026**

Numero dei fondi della categoria : **172**

## Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



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 ETF ICAV.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

|                                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VL                                                                    | A : 20,20 EUR                                       |
| Patrimonio in gestione                                                | 1 569,16 ( milioni EUR )                            |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | 0,18%                                               |
| Data di valorizzazione                                                | 31/07/2026                                          |
| Codice ISIN                                                           | A : IE000KYX7IP4                                    |
| Tipo di replica                                                       | Fisico                                              |
| Benchmark                                                             | 100% S&P WORLD FINANCIALS WEIGHTED & SCREENED INDEX |
| Tipologia dei dividendi                                               | Az. ad Accumulazione                                |
| Forma giuridica                                                       | ICAV Irlandese                                      |
| Normativa europea                                                     | OICVM                                               |
| Società di gestione                                                   | Amundi Ireland Limited                              |
| Market Maker ufficiale                                                |                                                     |
| Agente amministrativo                                                 | HSBC Securities Services (Ireland) DAC              |
| Banca depositaria                                                     | HSBC Continental Europe                             |
| Revisore dei Conti                                                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS                              |
| Data di lancio                                                        | 20/09/2022                                          |
| NAV alla data di istituzione                                          | 10,00 ( EUR )                                       |
| Prima data di NAV                                                     | 20/09/2022                                          |
| Valuta di riferimento della classe                                    | EUR                                                 |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                           | 1 Azione/quota                                      |
| Frequenza di calcolo della quota                                      | Giornaliera                                         |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato                           | 5 anni                                              |
| Chiusura fiscale                                                      | Dicembre                                            |

\* 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.



Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un indice azionario che misura il rendimento di titoli azionari idonei inclusi nell'Indice S&P World Sustainability Enhanced Financials (l'"Indice principale"). L'Indice principale è concepito per misurare il rendimento delle società finanziarie ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati, esclusa la Corea, che costituiscono circa l'85% del capitale totale disponibile.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Internazionale**

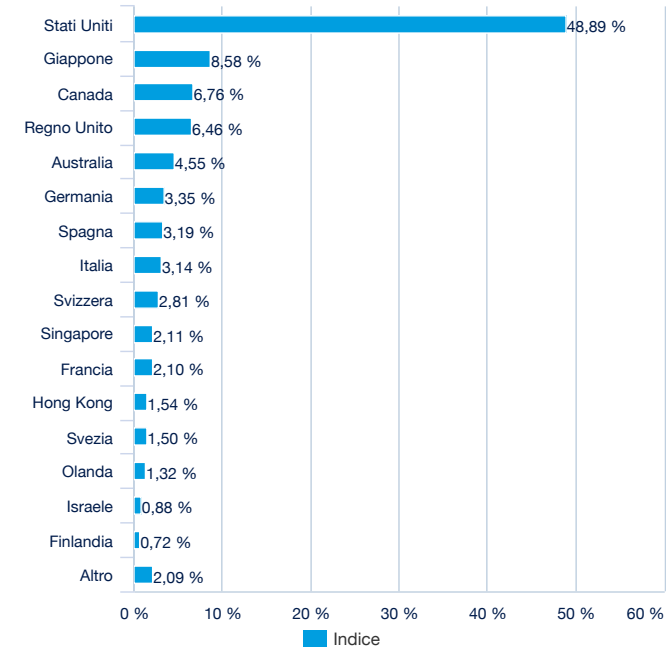
Numero di titoli : **206**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

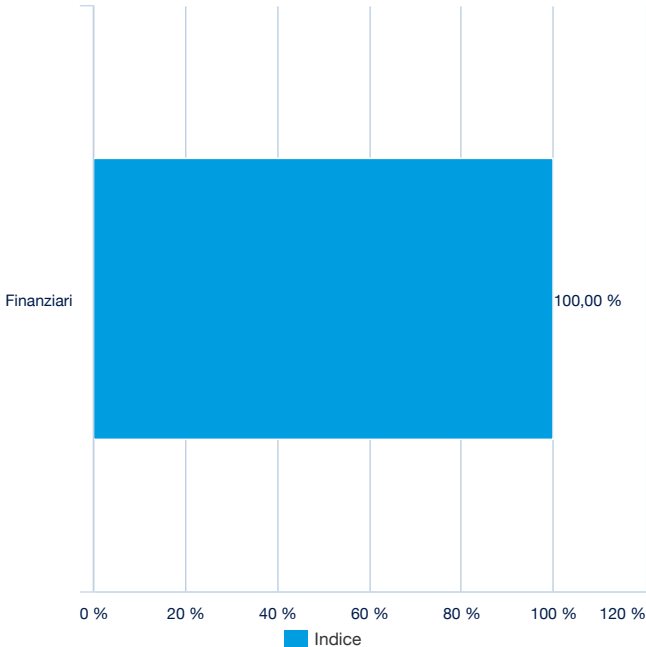
|                         | % del peso<br>sul Benchmark |
|-------------------------|-----------------------------|
| JPMORGAN CHASE & CO     | 7,18%                       |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,82%                       |
| MASTERCARD INC-CL A     | 3,70%                       |
| BANK OF AMERICA CORP    | 2,98%                       |
| HSBC HOLDING PLC GBP    | 2,62%                       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,24%                       |
| ROYAL BK OF CANADA      | 2,16%                       |
| WELLS FARGO & CO        | 2,07%                       |
| MITSUBISHI UFJ FIN      | 1,96%                       |
| MORGAN STANLEY          | 1,78%                       |
| <b>Totale</b>           | <b>31,51%</b>               |

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      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange      | USD    | WEL7 SW          | WEL7USIV       | WEL7.S      | IWEL7USDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | WELK GY          | IWELK          | WELK.DE     | IWELKEURINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | WEL7 GY          | WEL7USIV       | WELKUSD.DE  | IWEL7USDINAV=SOLA |
| Euronext Paris          | EUR    | GLFI FP          | IWELK          | WELK.PA     | IWELKEURINAV=SOLA |
| LSE                     | GBP    | GLFI LN          | GLFIGBIV       | GLFI.L      | IWELKGBPINAV=SOLA |

Contatti

Contatti commerciali ETF

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Francia & Lussemburgo              | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Germania & Austria                 | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italia                             | +39 02 0065 2965      |
| Svizzera (Tedesco)                 | +41 44 588 99 36      |
| Svizzera (Francese)                | +41 22 316 01 51      |
| Regno Unito (Vendita al dettaglio) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Regno Unito (Istituto)             | +44 (0) 800 260 5644  |
| Olanda                             | +31 20 794 04 79      |
| Paesi nordici                      | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                          | +65 64 39 93 50       |
| Spagna                             | +34 914 36 72 45      |

Contatti ETF Capital Market

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

Contatti Brokers ETF

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

Sede centrale

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Infoline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com

Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA STANDARD & POOR'S O DALLE SUE AFFILIATE ("S&P"). S&P NON RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE, CONDIZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AI TITOLARI DEL COMPARTO O A QUALSIASI MEMBRO DEL PUBBLICO IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL COMPARTO IN PARTICOLARE, O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE DI REPLICARE IL RENDIMENTO DI DETERMINATI MERCATI FINANZIARI E/O RELATIVE SEZIONI E/O GRUPPI DI ATTIVI O CLASSI DI ATTIVI. L'UNICA RELAZIONE ESISTENTE TRA S&P E AMUNDI È LA CONCESSIONE IN LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI E NOMI COMMERCIALI E DI INDICE, CHE È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI E DAL COMPARTO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI O DEGLI INVESTITORI NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE L'INDICE. S&P NON È RESPONSABILE, E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL NAV DEL COMPARTO, ALLA TEMPISTICA DELL'EMISSIONE O DELLA VENDITA DEL COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI DEL FONDO VENGONO CONVERTITE IN CONTANTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO. S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO E S&P DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL MEDESIMO INDICE. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O RAPPRESENTAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DA AMUNDI, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE O DI IDONEITÀ A QUALCHE FINE O UTILIZZO SPECIFICO E QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P SI ASSUMERÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) RISULTANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO, ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.



Informazioni Legali / Disclaimer

mentions\_legales\_Amundi ETF ICAV Ireland