

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

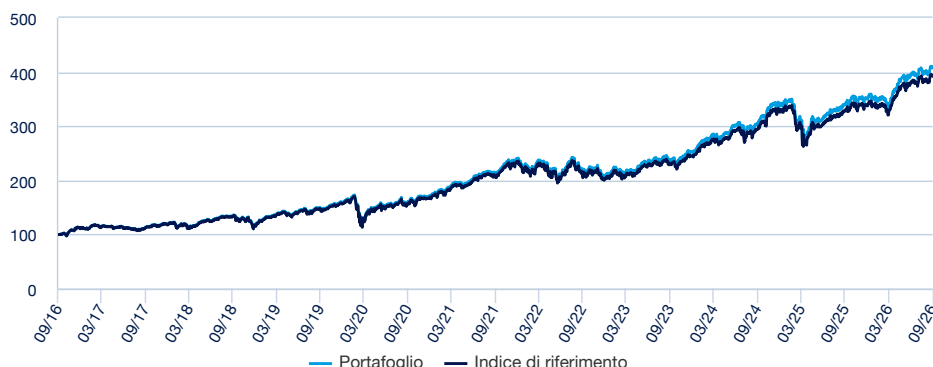
REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento di MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Core S&P 500 Swap (il "Comparto") consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'S&P 500® Net Total Return (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi, riducendo al minimo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell'Indice (il "Tracking Error"). L'Indice è un indice ponderato in base alla capitalizzazione di mercato flottante, rappresentativo dell'andamento delle 500 principali società statunitensi quotate negli Stati Uniti. Per essere incluse, le società devono essere domiciliate negli Stati Uniti, avere una capitalizzazione di mercato non rettificata pari o superiore a USD 18 miliardi e una capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante pari almeno al 50% della soglia di capitalizzazione di mercato minima non rettificata. Ogni titolo dell'Indice è ponderato secondo la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili sul sito <https://www.spglobal.com/spdji/>. L'Indice di riferimento è un indice di rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice, sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice, al netto della ritenuta alla fonte. Il Fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento finanziario derivato, "SFD"). Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà confrontata con quella dell'Indice di riferimento tramite SFD. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundiETF.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	11,06%	14,61%	16,14%
Volatilità dei benchmark	11,07%	14,61%	16,15%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,03%	0,08%
Sharpe Ratio	1,70	1,19	0,90

* 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 26/03/2010
Portafoglio	16,48%	1,90%	2,95%	19,60%	72,42%	93,56%	903,48%
Benchmark	16,28%	1,88%	2,89%	19,31%	70,96%	90,53%	856,93%
Scostamento	0,21%	0,02%	0,05%	0,29%	1,46%	3,03%	46,55%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	3,81%	33,23%	21,88%	-12,85%	38,32%	8,56%	33,74%	0,26%	6,90%	15,13%
Benchmark	3,54%	32,82%	21,41%	-13,17%	37,89%	8,03%	33,10%	-0,15%	6,37%	14,55%
Scostamento	0,27%	0,41%	0,46%	0,32%	0,43%	0,53%	0,63%	0,41%	0,52%	0,58%

* 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)



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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	D : 69,56 EUR
Patrimonio in gestione	29 556,14 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,05%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	D : LU0496786574
Tipo di replica	Sintetico
Benchmark	S&P 500
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	0,6000 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	26/03/2010
NAV alla data di istituzione	8,71 (EUR)
Prima data di NAV	26/03/2010
Valuta di riferimento della classe	EUR
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornallera
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su : www.standardandpoors.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

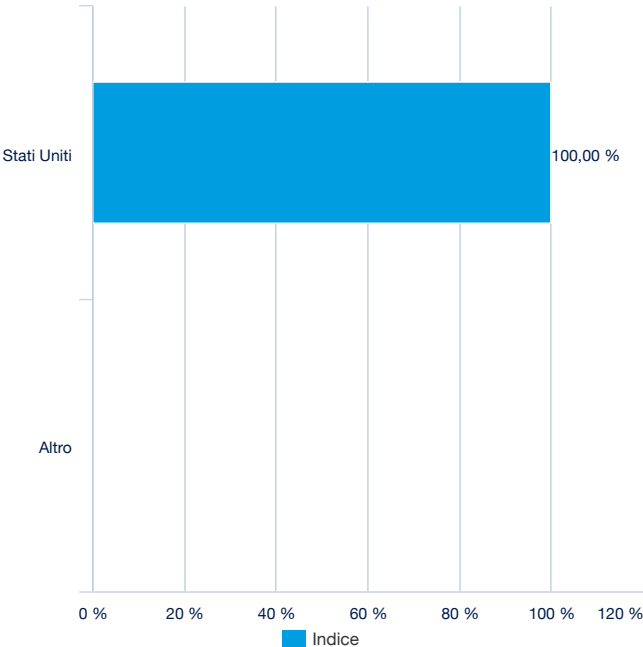
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **USA**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **503**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

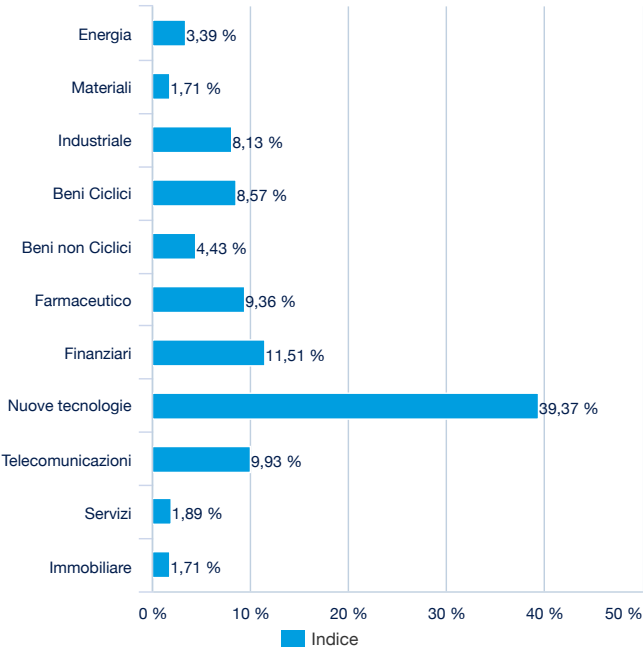
	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	8,32%
APPLE INC	7,27%
MICROSOFT CORP	5,72%
AMAZON.COM INC	3,66%
ALPHABET INC CL A	3,03%
BROADCOM INC	2,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,46%
ALPHABET INC CL C	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,82%
TESLA INC	1,50%
Totale	38,77%

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
Warsaw Stock Exchange	PLN	LYPS PW	LYPSP LIV	ETFSP500.WA	LYPSP LNINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYPS GY	LYPSEUIV	LYPSG.DE	LYPSEURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	SP5 FP	LYPSEUIV	LYXSP.PA	LYPSEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	SPX IM	LYPSEUIV	LYXSP.MI	LYPSEURINAV=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