

# Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

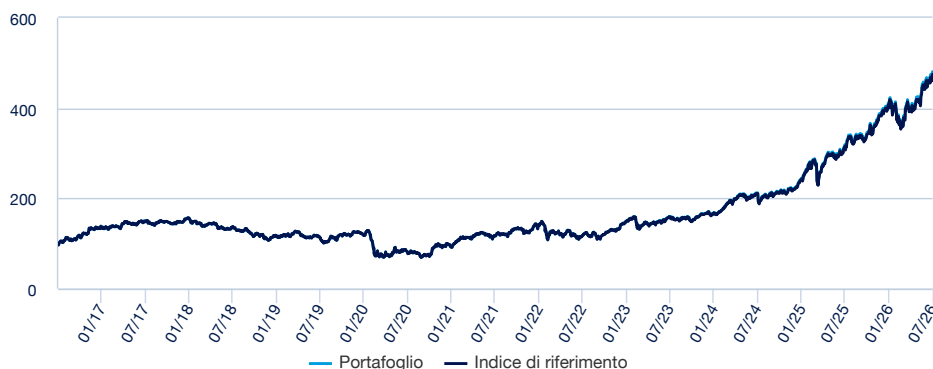
REPORT  
MENSILE

31/07/2026

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dello STOXX® Europe 600 Banks 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 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato concepito per rappresentare la performance dei titoli dello STOXX Europe 600 Index (l'"Universe iniziale") che appartengono al superset bancario come definito dall'Industry Classification Benchmark ("ICB"). L'Universe iniziale offre un'esposizione alla performance dei 600 titoli azionari a grande, media e piccola capitalizzazione più liquidi dei mercati sviluppati in Europa. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto del Comparto e sul sito Web del fornitore dell'Indice: [www.qontigo.com](http://www.qontigo.com). Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SX7R) e Reuters (SX7R). Il Comparto applicherà una metodologia di Replica indiretta per ottenere esposizione all'Indice. Il Comparto investirà in un total return swap (strumento finanziario derivato) in grado di conseguire il rendimento dell'Indice rispetto al rendimento delle attività detenute. I derivati sono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. Il Comparto è idoneo ai piani di risparmio azionari francesi (PEA), il che significa che il Comparto investe almeno il 75% del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di azioni emesse da un emittente con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Per maggiori informazioni si rimanda al Prospetto del Comparto. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Comparto è disponibile su [www.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.com).

## 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 | 30/07/2021 | 24/08/2006         |
| <b>Portafoglio</b> | 23,14%         | 6,40%      | 19,24%     | 50,38%     | 200,19%    | 311,34%    | 83,82%             |
| <b>Benchmark</b>   | 22,93%         | 6,43%      | 19,18%     | 50,15%     | 197,97%    | 305,75%    | 60,03%             |
| <b>Scostamento</b> | 0,21%          | -0,04%     | 0,06%      | 0,23%      | 2,22%      | 5,60%      | 23,79%             |

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

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022  | 2021   | 2020    | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 75,05% | 33,56% | 26,78% | 1,25% | 38,74% | -24,55% | 13,70% | -25,39% | 11,70% | -2,83% |
| <b>Benchmark</b>   | 74,63% | 33,03% | 26,46% | 1,06% | 38,54% | -24,42% | 13,52% | -25,37% | 11,73% | -2,83% |
| <b>Scostamento</b> | 0,42%  | 0,53%  | 0,32%  | 0,19% | 0,19%  | -0,13%  | 0,18%  | -0,02%  | -0,03% | 0,00%  |

\* 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>               | 22,08% | 20,03% | 28,96%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 22,06% | 20,01% | 28,91%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,17%  | 0,18%  | 2,02%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 2,41   | 2,11   | 0,07             |

\* 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 © : **5 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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile 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                                                                    | <b>A : 73,63 EUR</b>                          |
| Patrimonio in gestione                                                | <b>3 327,76 ( milioni EUR )</b>               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | <b>0,30%</b>                                  |
| Data di valorizzazione                                                | <b>31/07/2026</b>                             |
| Codice ISIN                                                           | <b>A : LU1834983477</b>                       |
| Tipo di replica                                                       | <b>Sintetico</b>                              |
| Benchmark                                                             | <b>100% STOXX EUROPE 600 / BANKS (CAPPED)</b> |
| Tipologia dei dividendi                                               | <b>Az. ad Accumulazione</b>                   |
| 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                                                        | 21/03/2024                                    |
| Prima data di NAV                                                     | 24/08/2006                                    |
| 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                                                      | 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.

## Gestore del Fondo



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gestore di portafoglio



Sebastien Venail

Gestore di portafoglio supplente

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato progettato per rappresentare le performance dei titoli dell'indice STOXX Europe 600 (l'"Universo Iniziale") che appartengono al super-settore delle banche come definito dallo Standard di Classificazione Industriale ("ICB"). L'Universo Iniziale fornisce esposizione alle performance dei 600 titoli a grande, media e piccola capitalizzazione più liquidi che coprono i mercati sviluppati in Europa.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

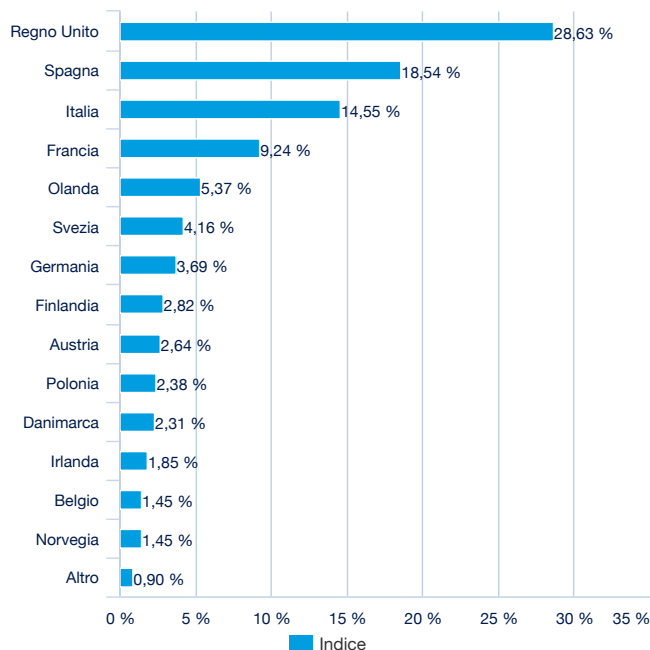
Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Europa**Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**Numero di titoli : **57**

## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

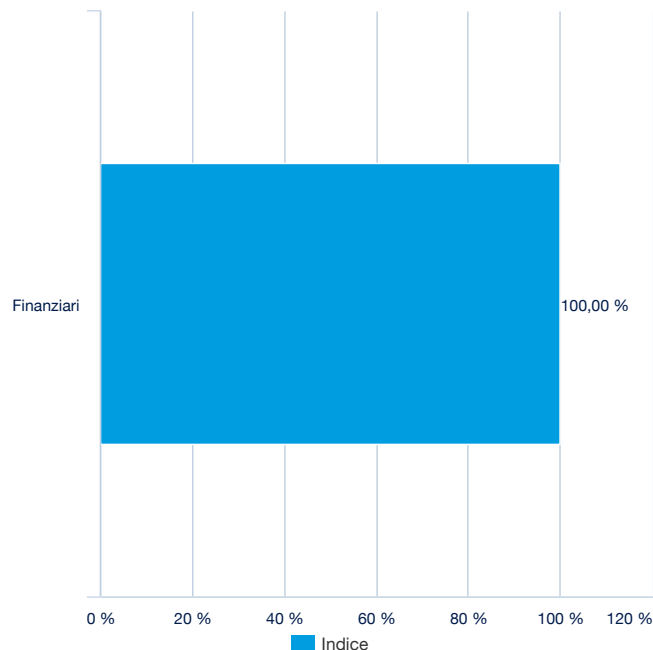
|                              | % del peso<br>sul Benchmark |
|------------------------------|-----------------------------|
| HSBC HOLDING PLC GBP         | 15,16%                      |
| BANCO SANTANDER SA MADRID    | 8,57%                       |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 6,43%                       |
| UNICREDIT SPA                | 5,87%                       |
| BNP PARIBAS                  | 5,38%                       |
| INTESA SANPAOLO              | 4,77%                       |
| ING GROEP NV                 | 4,20%                       |
| BARCLAYS PLC                 | 3,86%                       |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC     | 3,74%                       |
| NATWEST GROUP PLC            | 3,10%                       |
| <b>Totale</b>                | <b>61,06%</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      | EUR    | LYBNK SW         | BNKIV          | LYBNK.S     | BNKINAV=SOLA  |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | LBNK GY          | BNKIV          | LBNK.DE     | BNKINAV=SOLA  |
| Euronext Paris          | EUR    | BNK FP           | BNKIV          | LYXBNK.PA   | BNKINAV=SOLA  |
| LSE                     | GBP    | CB5 LN           | ICB5GXIV       | CB5.L       | ICB5INAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | BNK IM           | BNKIV          | LYXBNK.MI   | BNKINAV=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](mailto:info-etf@amundi.com)

**Dati Indici**

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di un indice e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con comparto. STOXX e i suoi Licenziatari non: - sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono comparto. - consigliano di investire in comparto o in altri titoli. - hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di comparto. - hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di comparto. - tengono in considerazione le necessità di comparto o dei titolari di comparto nel determinare, comporre o calcolare l'indice, né hanno alcun obbligo al riguardo. STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad comparto. Nello specifico, - STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito: \* ai risultati ottenibili da comparto, dal titolare di comparto o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di un indice e dei dati contenuti in un indice; \* all'accuratezza o completezza di un indice e dei suoi dati; \* alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di un indice e dei suoi dati; - STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di un indice o dei suoi dati; - In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite. Il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non a beneficio dei titolari di comparto o di altre parti terze.

**Informazioni Legali / Disclaimer****Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo**

Multi Units Luxembourg, RCS B115129, e Lyxor Index Fund, RCS B117500, entrambe SICAV lussemburghesi con sede al 9, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, e gestite da Amundi Asset Management. Lyxor SICAV, SICAV di diritto lussemburghese, RCS B140772, con sede al n. 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, gestita da Amundi Luxembourg S.A.

Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione.

Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti [www.amundi.com](http://www.amundi.com) e [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV).

Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento.

Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo.

La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione.

**Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario**

La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.

*« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »*