

Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/04/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **36,80 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **30/04/2026**
 Patrimonio in gestione : **99,23 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU2611732129**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% F.A.Z. 100 NET TOTAL RETURN INDEX

Obiettivo di investimento

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 Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

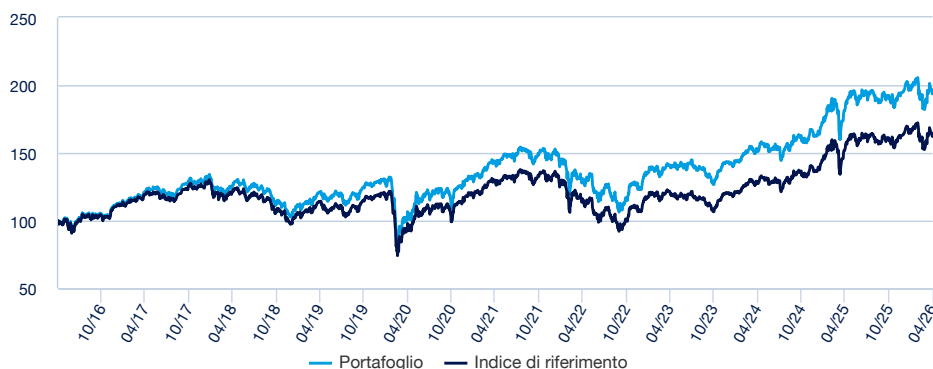


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

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.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

| | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| Volatilità | 15,53% | 14,81% | 18,44% |
| Volatilità dei benchmark | 15,51% | 14,82% | 18,49% |
| Tracking Error ex-post | 0,12% | 0,95% | 0,90% |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,58 | 0,47 |

* 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)

| | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A partire dal | 31/12/2025 | 31/03/2026 | 30/01/2026 | 30/04/2025 | 28/04/2023 | 30/04/2021 | 28/09/2011 |
| Portafoglio | 0,24% | 6,13% | -0,62% | 7,75% | 39,32% | 37,92% | 259,08% |
| Benchmark | 0,20% | 6,07% | -0,67% | 7,54% | 35,42% | 28,26% | 170,08% |
| Scostamento | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,20% | 3,90% | 9,66% | 89,00% |

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|------|
| Portafoglio | 20,66% | 13,46% | 16,53% | -17,92% | - |
| Benchmark | 20,40% | 13,29% | 13,13% | -20,37% | - |
| Scostamento | 0,25% | 0,16% | 3,40% | 2,45% | - |

* 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.

Gestore del Fondo

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

**Christophe Neves**

Gestore di portafoglio

**Eric Alcaraz**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

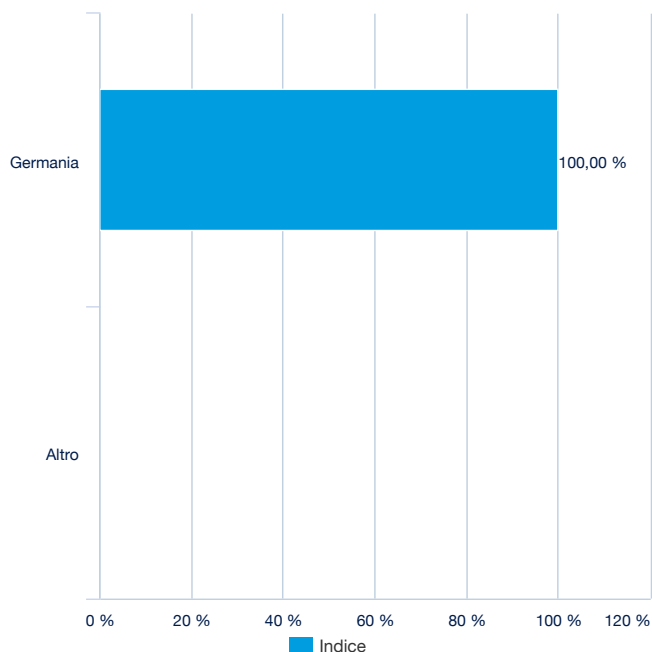
Descrizione

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 : **99**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)

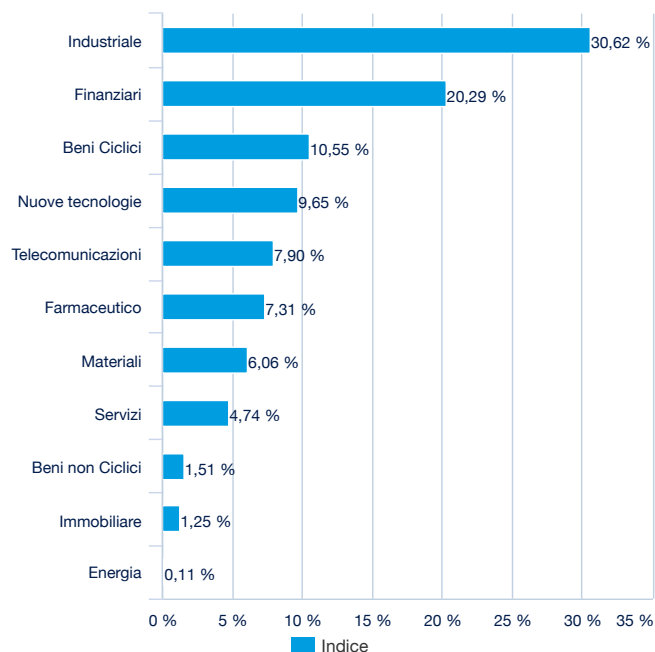


Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

| | % del peso sul Benchmark |
|------------------------------|--------------------------|
| SIEMENS AG-REG | 8,86% |
| ALLIANZ SE-REG | 7,09% |
| DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA) | 6,86% |
| SIEMENS ENERGY AG | 6,13% |
| SAP SE / XETRA | 5,45% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,55% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,21 % |
| RHEINMETALL ORD | 2,69% |
| DHL GROUP (XETRA) | 2,64% |
| E.ON SE | 2,43% |
| Totale | 48,91% |

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

| | |
|---|---------------------------------|
| 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 |
| Classificazione | - |
| Tipologia dei dividendi | Distribuzione |
| Codice ISIN | LU2611732129 |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota |
| Frequenza di calcolo della quota | Giornaliera |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,15% |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato | 5 anni |
| Chiusura fiscale | Settembre |
| Market Maker ufficiale | BNP Paribas |

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

| Piazza | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR | C006 GY | CNAV006 | C006.DE | C006EURINAV=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

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscono un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.