

Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist

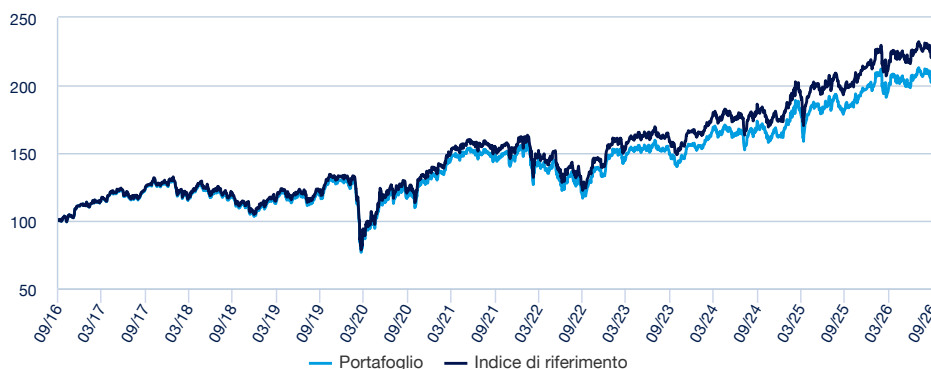
REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di DivDAX Total Return 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 azionario rappresentativo di 15 società tedesche a grande e media capitalizzazione che fanno parte del parametro di riferimento tedesco DAX e che presentano il rendimento da dividendi più elevato. Il dividend yield è calcolato dividendo i dividendi distribuiti per il prezzo di chiusura della rispettiva azione nel giorno precedente la data di stacco. L'Indice è ponderato secondo principi di capitalizzazione di mercato del flottante, con un limite di ponderazione superiore del 10% rispetto a ciascuna azione. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.stoxx.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (DIVDAX). 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, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. 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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	10/05/2011
Portafoglio	0,90%	-5,54%	0,09%	9,68%	33,85%	36,26%	182,28%
Benchmark	1,69%	-5,53%	0,15%	10,64%	37,30%	42,66%	215,10%
Scostamento	-0,79%	-0,01%	-0,06%	-0,96%	-3,46%	-6,40%	-32,82%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	21,80%	4,42%	17,11%	-11,00%	13,81%	1,82%	23,12%	-16,55%	13,13%	11,02%
Benchmark	22,86%	5,30%	18,36%	-10,07%	14,53%	3,09%	24,04%	-15,97%	13,93%	11,89%
Scostamento	-1,06%	-0,88%	-1,25%	-0,94%	-0,71%	-1,27%	-0,93%	-0,58%	-0,79%	-0,87%

* 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 *
Volatilità	14,28%	15,42%	20,48%
Volatilità dei benchmark	14,26%	15,47%	20,51%
Tracking Error ex-post	0,30%	0,34%	0,28%
Sharpe Ratio	0,65	0,51	0,32

* 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 GERMANY EQUITY
Data di riferimento : **31/08/2026**
Numero dei fondi della categoria : **143**

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 Index Solutions.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	D : 37,46 EUR
Patrimonio in gestione	80,76 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,25%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	D : LU2611731741
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% GERMANY DIVDAX
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	1,3300 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Market Maker ufficiale	BNP Paribas
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	10/05/2011
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

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

**Jean-Philippe Nause**

Gestore di portafoglio

**Lionel Issom Nlep**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice DivDAX è un indice azionario rappresentativo di 15 società tedesche a grande e media capitalizzazione che fanno parte dell'indice di riferimento DAX tedesco e hanno il rendimento da dividendi più elevato. Il rendimento da dividendi è calcolato dividendo i dividendi distribuiti per il prezzo di chiusura della rispettiva azione il giorno precedente la data di stacco

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

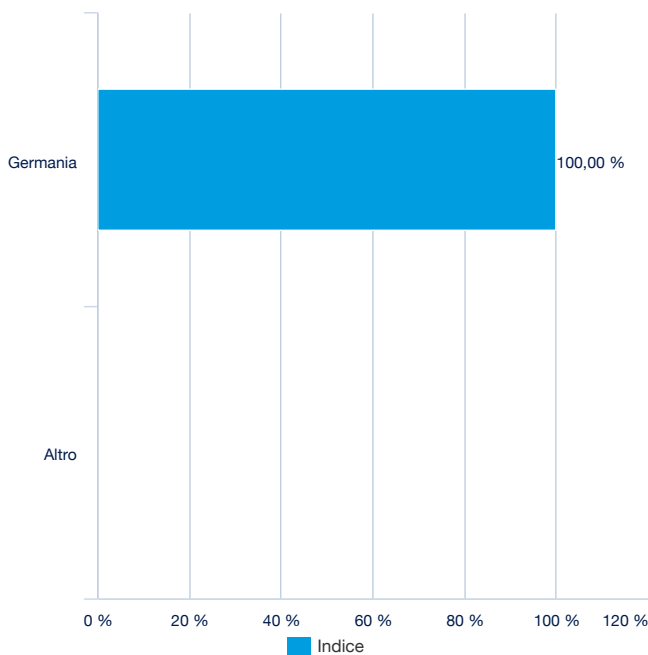
Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Germania**Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**Numero di titoli : **20**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

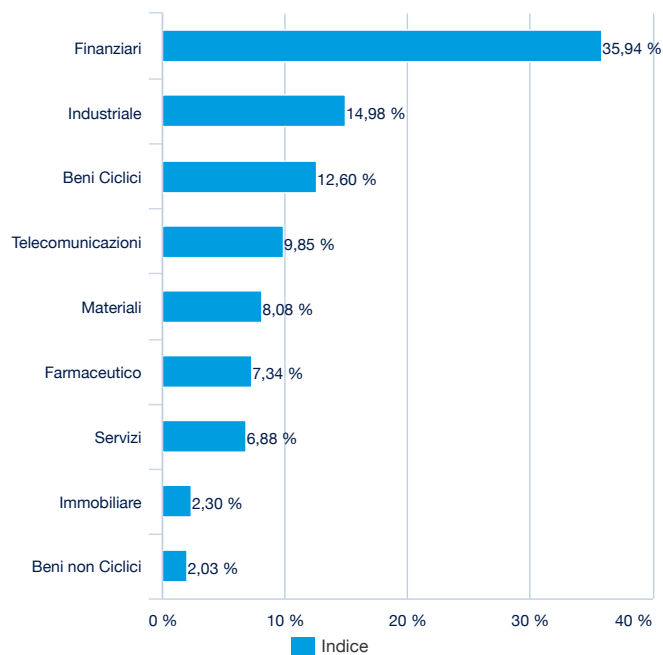
	% del peso sul Benchmark
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	10,61%
ALLIANZ SE-REG	10,01%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	9,85%
DHL GROUP (XETRA)	9,77%
DEUTSCHE BANK NAMEN	9,48%
BASF SE XETRA	8,08%
E.ON SE	6,88%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,96%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,30%
Totale	77,26%

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	CBDDAX SW	CNAVC003	CBDDA1.S	C003EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C003 GY	CNAVC003	C003.DE	C003EURINAV=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