

Amundi MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF Acc

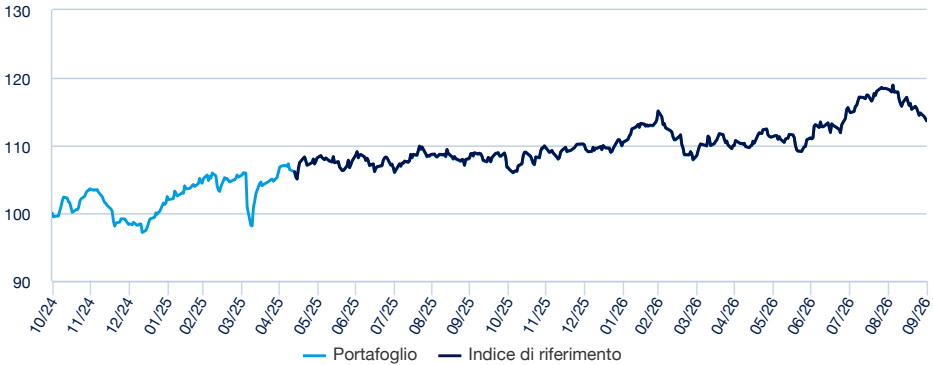
REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'indice "MSCI World Minimum Volatility Advanced Target Index" (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI World Index, rappresentativo delle azioni a grande e media capitalizzazione dei paesi del mercato sviluppato (l'"Indice principale"). L'Indice è concepito per rappresentare la performance di una strategia che punta a integrare sistematicamente le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") insieme al fattore di volatilità minima (ossia titoli che presentano una minore variabilità di prezzo rispetto al mercato in generale). L'indice è costruito selezionando i componenti di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e applicando un processo di ottimizzazione che mira a ridurre al minimo il rischio totale, a ridurre l'esposizione equivalente alle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra ("GHG") del trenta per cento (30%) e a migliorare il punteggio ESG medio ponderato del settore dell'indice rispetto al suo 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. Per maggiori dettagli, si rimanda alla metodologia dell'Indice disponibile sul sito msci.com. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio ESG, come il rischio legato alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG. Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. 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)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	Data di lancio *
Volatilità	8,39%	9,28%
Volatilità dei benchmark	8,42%	9,34%
Tracking Error ex-post	0,10%	0,11%
Sharpe Ratio	0,30	0,39

* 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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	-	-	30/10/2024
Portafoglio	3,87%	-3,88%	2,38%	4,56%	-	-	13,66%
Benchmark	3,80%	-3,90%	2,39%	4,44%	-	-	13,71%
Scostamento	0,07%	0,01%	-0,01%	0,12%	-	-	-0,05%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	11,16%	-	-	-	-
Benchmark	11,26%	-	-	-	-
Scostamento	-0,09%	-	-	-	-

* 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 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile 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 : 11,37 USD
Patrimonio in gestione	661,72 (milioni USD)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,25%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	A : IE0001DKJVC2
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ADVANCED TARGET 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	30/10/2024
NAV alla data di istituzione	10,00 (USD)
Prima data di NAV	30/10/2024
Valuta di riferimento della classe	USD
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.

Gestore del Fondo

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

**Ibrahima Diagne**

Gestore di portafoglio

**Shan Zhao**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI World Index, rappresentativo delle azioni a grande e media capitalizzazione dei paesi del mercato sviluppato (l'Indice principale). L'Indice è concepito per rappresentare la performance di una strategia che punta a integrare sistematicamente le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") insieme al fattore di volatilità minima (ossia titoli che presentano una minore variabilità di prezzo rispetto al mercato in generale).

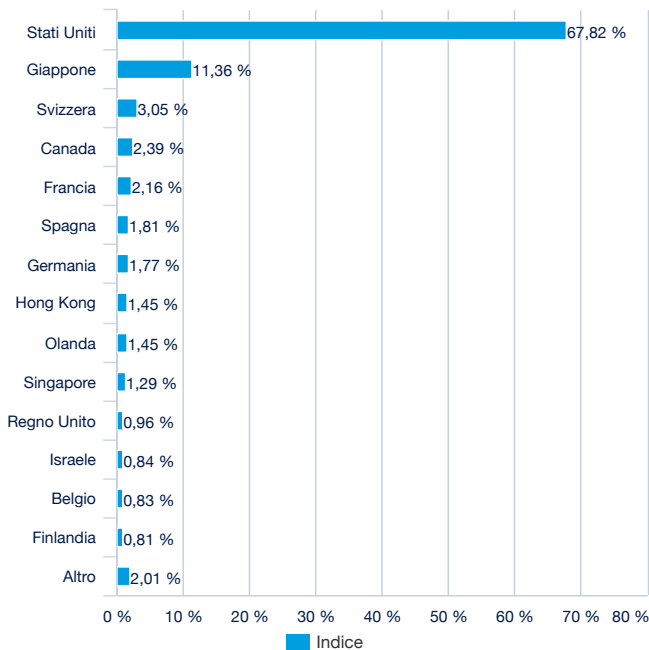
L'Indice è costruito selezionando i componenti di un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato e applicando un processo di ottimizzazione che mira a ridurre al minimo il rischio totale, a ridurre l'esposizione equivalente alle emissioni di CO2 e di altri gas a effetto serra ("GHG") del trenta per cento (30%) e a migliorare il punteggio ESG medio ponderato del settore dell'indice rispetto al suo 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. Per maggiori dettagli, si rimanda alla metodologia dell'Indice disponibile sul sito msci.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Internazionale**Numero di titoli : **259**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)

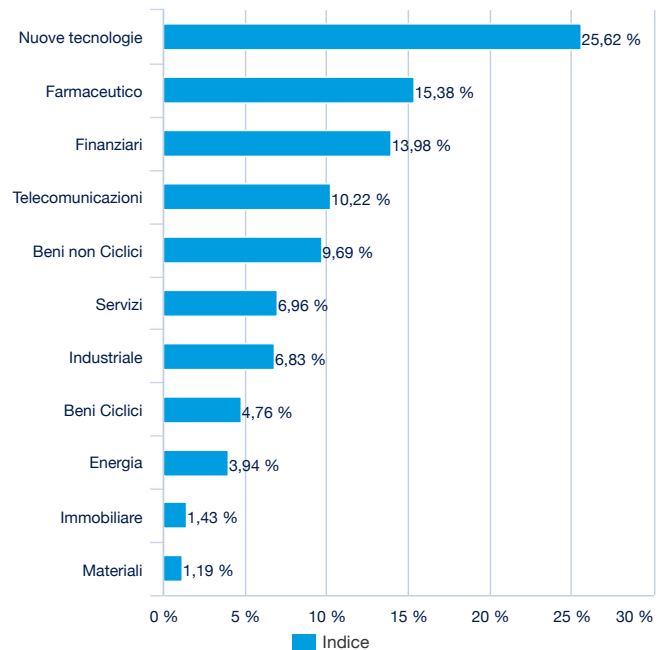


Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
JOHNSON & JOHNSON	1,74%
MICROSOFT CORP	1,58%
COCA-COLA CO/THE	1,49%
CISCO SYSTEMS INC	1,31%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,31%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,30%
KDDI CORP	1,25%
WELLTOWER INC	1,24%
TAKEDA PHARMACEUTIC	1,21%
CENCORA INC	1,20%
Totale	13,63%

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

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WMMV GY	WMMVEUIV	WMMV.DE	IWMMVEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	GBP	WMMX GY	WMMVGBIV	WMMVGBP.DE	IWMMVGBPINAV=SOLA
LSE	GBP	WMVO LN	WMMVGBIV	WMVO.L	IWMMVGBPINAV=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