

# Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

REPORT  
MENSILE

31/05/2026

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **113,73 ( EUR )**  
Data di valorizzazione : **29/05/2026**  
Patrimonio in gestione : **3 112,88 ( milioni EUR )**  
Codice ISIN : **FR0010510800**  
Tipo di replica : **Sintetico**  
Benchmark :  
**100% SOLACTIVE EURO OVERNIGHT RETURN INDEX**  
Prima data di NAV : **13/09/2007**  
NAV alla data di istituzione : **100,00 ( EUR )**

## Obiettivo di investimento

Il Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc è un ETF conforme alla direttiva UCITS che mira a replicare l'indice di riferimento Solactive Euro Overnight Return Index.

Gli ETF di Amundi costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

### Descrizione

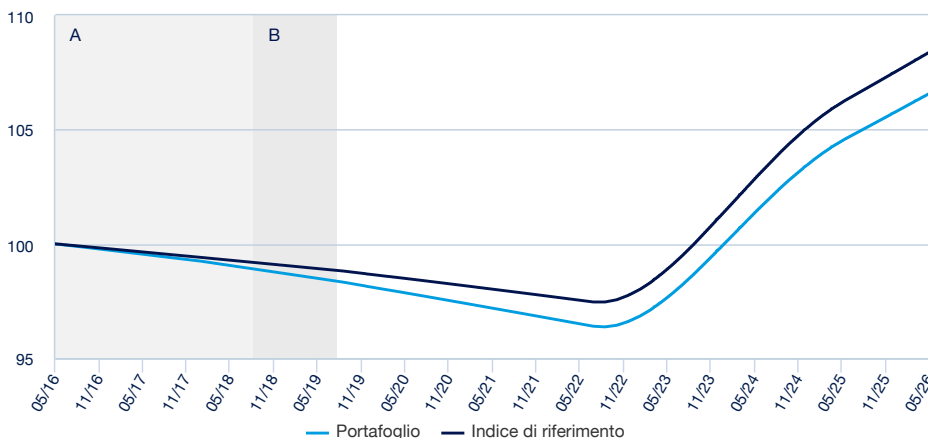
L'indice Solactive Euro Overnight Return Index è calcolato dall'Euro Short Term Rate (ESTER) più 0,085%. ESTER utilizza i dati sulle operazioni di prestito overnight delle 52 maggiori banche dell'Eurozona. È calcolato e pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE). Per ulteriori informazioni su questo indice, visita il sito [www.solactive.com](http://www.solactive.com).

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Monetario**  
Esposizione : **Eurozona**

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

### Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



A : Jusqu'au 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR EURO CASH UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.

B : Jusqu'au 20/08/2019, l'Indice de Référence du Fonds était le EUROMTS EONIA Investable Total Return.

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

|                    | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni     | 10 anni    |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| A partire dal      | 31/12/2025     | 30/04/2026 | 27/02/2026 | 30/05/2025 | 31/05/2023 | 31/05/2021 | 31/05/2016 |
| <b>Portafoglio</b> | 0,80%          | 0,15%      | 0,49%      | 1,98%      | 9,15%      | 9,67%      | 6,58%      |
| <b>Benchmark</b>   | 0,83%          | 0,16%      | 0,51%      | 2,06%      | 9,60%      | 10,58%     | 8,39%      |
| <b>Scostamento</b> | -0,04%         | -0,01%     | -0,02%     | -0,09%     | -0,46%     | -0,91%     | -1,81%     |

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

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 2,25%  | 3,67%  | 3,19%  | -0,13% | -0,70% | -0,68% | -0,60% | -0,56% | -0,46% | -0,41% |
| <b>Benchmark</b>   | 2,34%  | 3,86%  | 3,39%  | 0,08%  | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% |
| <b>Scostamento</b> | -0,09% | -0,19% | -0,20% | -0,21% | -0,21% | -0,21% | -0,20% | -0,19% | -0,10% | -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 1 anno. 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.

**Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)**

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma giuridica                                                     | OICVM Francese                    |
| Normativa europea                                                   | OICVM                             |
| Società di gestione                                                 | Amundi Asset Management           |
| Agente amministrativo                                               | SOCIETE GENERALE                  |
| Banca depositaria                                                   | SGSS - Paris                      |
| Revisore dei Conti                                                  | Deloitte & Associés               |
| Data di lancio                                                      | 13/09/2007                        |
| Prima data di NAV                                                   | 13/09/2007                        |
| Valuta di riferimento della classe                                  | EUR                               |
| Classificazione                                                     | Non applicabile                   |
| Tipologia dei dividendi                                             | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                                         | FR0010510800                      |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                         | 1 Azione/quota                    |
| Frequenza di calcolo della quota                                    | Giornaliera                       |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,10%                             |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato                         | 1 anno                            |
| Chiusura fiscale                                                    | Ottobre                           |
| Market Maker ufficiale                                              | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

**Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)**

| Piazza                  | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters  |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Berne Exchange          | EUR    | LYCSH BW         | CSHIV          | LYCSH.BN    | CSHINAV=SOLA  |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | LYXCSH GY        | CSHIV          | L8I3.DE     | CSHINAV=SOLA  |
| Euronext Paris          | EUR    | CSH FP           | CSHIV          | LYXEUC.PA   | CSHINAV=SOLA  |
| LSE                     | USD    | CSHD LN          | CSHDIV         | CSHD.L      | CSHDINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | LEONIA IM        | CSHIV          | LEONIA.MI   | CSHINAV=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 Brokers ETF**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| SG CIB      | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

**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

**Contatti ETF Capital Market**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## Dati Indici

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

## Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.

Amundi Asset Management (« Amundi AM ») non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Amundi AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.

Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Amundi AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.

La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.

Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore. Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.

I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.

**Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione** disponibili sul sito [www.amundi-etf.it](http://www.amundi-etf.it) e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano MI, Italia., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.