

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) ("Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR) e rappresentativo dei mercati azionari dei paesi emergenti dell'Europa orientale, esclusa la Russia, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. Il sito Web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici MSCI. Il Fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo tramite replica indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento finanziario derivato, "FDI"). Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà confrontata con quella dell'Indice di riferimento tramite FDI. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundiETF.com. Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	16,54%	18,41%	24,33%
Volatilità dei benchmark	16,54%	18,41%	-
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	-
Sharpe Ratio	3,00	1,92	0,19

* 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	29/09/2023	30/09/2021	20/07/2005
Portafoglio	30,93%	1,22%	11,93%	50,01%	159,72%	131,12%	219,04%
Benchmark	31,29%	1,25%	12,04%	50,52%	162,40%	135,39%	196,32%
Scostamento	-0,36%	-0,03%	-0,10%	-0,51%	-2,68%	-4,27%	22,72%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	53,92%	4,21%	41,69%	-21,79%	21,67%	-18,80%	1,08%	-8,17%	30,59%	8,24%
Benchmark	54,33%	4,63%	42,22%	-21,48%	22,30%	-18,20%	1,74%	-7,55%	31,32%	8,66%
Scostamento	-0,41%	-0,42%	-0,53%	-0,31%	-0,62%	-0,60%	-0,66%	-0,61%	-0,72%	-0,41%

* 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 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	A : 48,20 EUR
Patrimonio in gestione	701,45 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,50%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	A : LU1900066462
Tipo di replica	Sintetico
Benchmark	MSCI Eastern Europe ex Russia
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Data del ultimo buono	07/12/2011 (EUR)
Ultima cedola	0,4400 (EUR)
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	14/03/2019
NAV alla data di istituzione	18,26 (EUR)
Prima data di NAV	20/07/2005
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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index è un indice ponderato per la capitalizzazione composto da azioni blue chip di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia inserite nei rispettivi indici nazionali: CTX Czech Traded Index, HTX Hungarian Traded Index and PTX Polish Traded Index. L'indice è calcolato e diffuso in tempo reale dalla Borsa Di Vienna (Wiener Börse).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Emergents Europe**

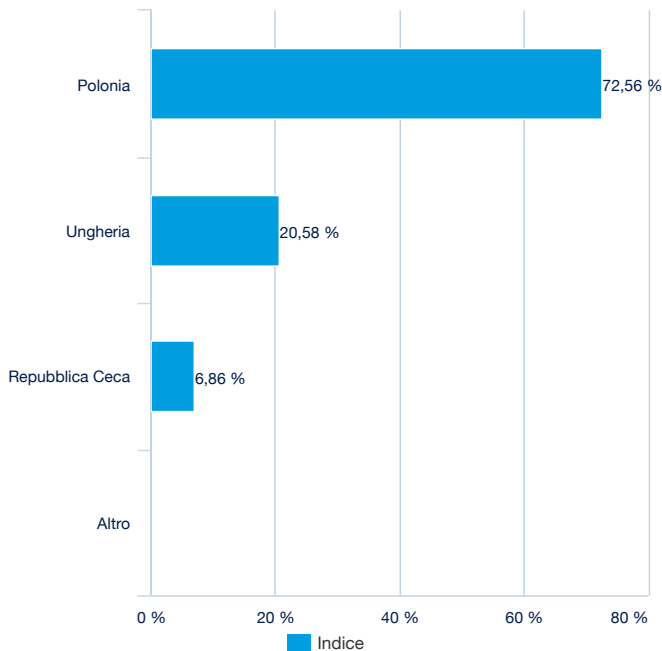
Numero di titoli : **22**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

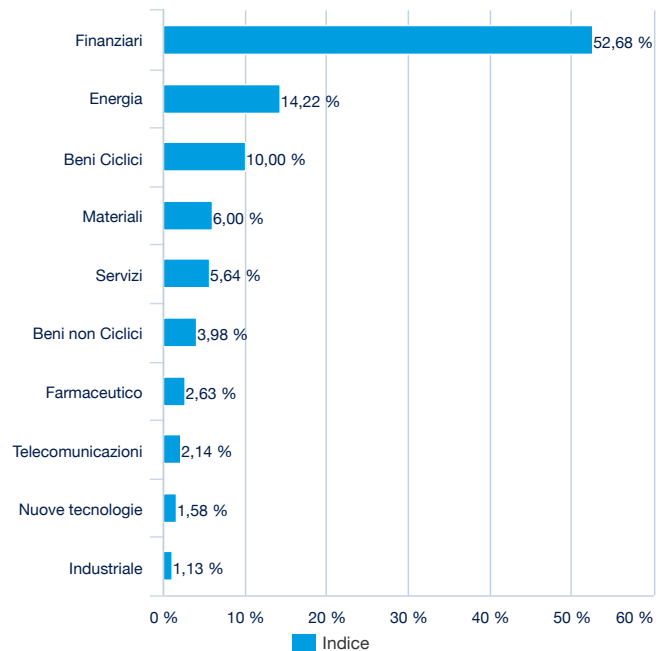
	% del peso sul Benchmark
OTP BANK PLC	15,01%
PKO BANK POLSKI	14,31%
ORLEN SA	11,28%
BANK PEKAO SA	6,49%
ALLEGRO.EU SA	6,30%
KGHM POLSKA MIED	6,00%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	5,34%
ERSTE BANK POLSKA SA	4,26%
CEZ AS	3,94%
LPP SA	3,70%
Totale	76,63%

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	LYCEC SW	CECIV	LYCEC.S	CECINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LEER GY	CECIV	LEER.DE	CECINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	CEC FP	CECIV	LYEE.PA	CECINAV=SOLA
LSE	USD	EAST LN	CECDIV	AMEAST.L	CECDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	EST IM	CECIV	LYEE.MI	CECINAV=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