

Amundi DAX II UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice DAX ("Indice di riferimento"), rappresentativo delle società tedesche a più alta capitalizzazione e negoziate più attivamente, quotate sulla Borsa valori di Francoforte, 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. Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili sul sito www.deutsche-boerse.com. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Al fine di ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione e può anche effettuare operazioni di prestito titoli garantito. Il potenziale utilizzo di queste tecniche è pubblicato sul sito Web di Lyxor: www.lyxoretf.com. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.lyxoretf.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. Il Fondo è idoneo al piano di risparmio azionario (PEA) francese e, di conseguenza, almeno il 75% degli attivi del Fondo è investito in titoli azionari diversificati emessi nell'Unione europea.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	15,80%	15,10%	21,08%
Volatilità dei benchmark	15,80%	15,12%	21,04%
Tracking Error ex-post	0,16%	0,16%	0,16%
Sharpe Ratio	0,28	0,98	0,30

* 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	05/06/2006
Portafoglio	2,42%	-4,04%	0,78%	5,00%	61,28%	60,62%	307,75%
Benchmark	2,89%	-4,03%	0,81%	5,52%	63,77%	65,12%	348,29%
Scostamento	-0,47%	-0,01%	-0,04%	-0,52%	-2,50%	-4,51%	-40,54%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	22,41%	18,20%	19,62%	-12,91%	15,26%	2,98%	24,81%	-18,67%	12,04%	6,30%
Benchmark	23,01%	18,85%	20,31%	-12,35%	15,79%	3,55%	25,48%	-18,26%	12,51%	6,87%
Scostamento	-0,60%	-0,65%	-0,69%	-0,57%	-0,53%	-0,57%	-0,67%	-0,41%	-0,47%	-0,57%

* 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 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	A : 229,20 EUR
Patrimonio in gestione	1 309,47 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,15%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	A : LU0252633754
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% DAX INDEX
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
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	01/06/2006
NAV alla data di istituzione	56,93 (EUR)
Prima data di NAV	01/06/2006
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

L'indice DAX INDEX rappresenta le 40 maggiori e meglio performanti Blue Chip ammesse al FWB Frankfurt Stock Exchange nel segmento Prime Standard. Il DAX è calcolato come un indice di performance ed è uno dei maggiori indici che tiene in considerazione anche il rendimento da dividendo oltre alla pura performance del prezzo delle azioni. Di conseguenza l'indice riflette la performance effettiva di un investimento in un index portfolio, ovvero un portafoglio composto da tutte le azioni che compongono l'indice. Il DAX è completamente regolamentato e trasparente. Maggiori informazioni su : www.stoxx.com / www.dax-indices.com

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Germania**

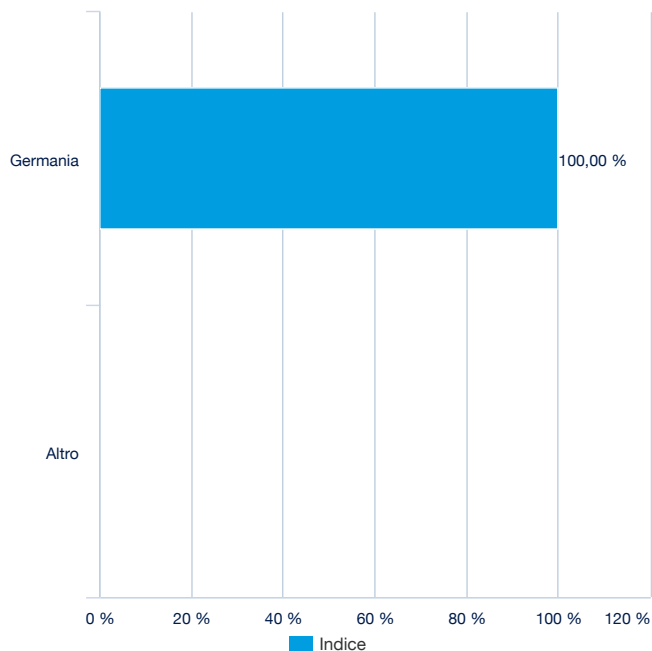
Numero di titoli : **40**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

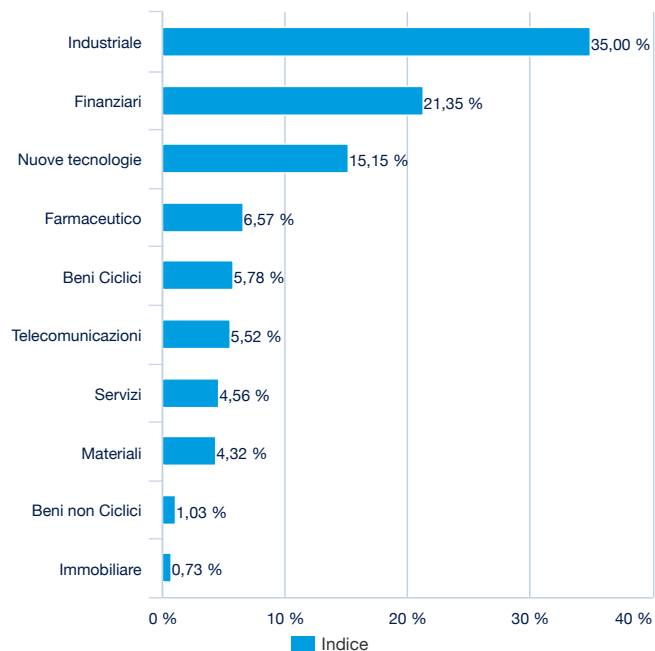
	% del peso sul Benchmark
SIEMENS AG-REG	11,89%
SAP SE / XETRA	10,70%
ALLIANZ SE-REG	9,24%
SIEMENS ENERGY AG	7,21%
AIRBUS SE-BERLIN	6,44%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,70%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,48%
DHL GROUP (XETRA)	3,10%
Totale	65,47%

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	LYDAX SW	DAXEURIV	LYDAX.S	DAXINAV=SOLA
Warsaw Stock Exchange	PLN	LYXDAX PW	LYXDAXIV	ETFDAX.WA	LYXDAXINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXDAX GY	DAXEURIV	LYY7.DE	DAXINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	DAX FP	DAXEURIV	LYXDAX.PA	DAXINAV=SOLA
LSE	GBP	DAXX LN	DAXXIV	DAXX.L	DAXXINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	DAXX IM	DAXEURIV	DAXX.MI	DAXINAV=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