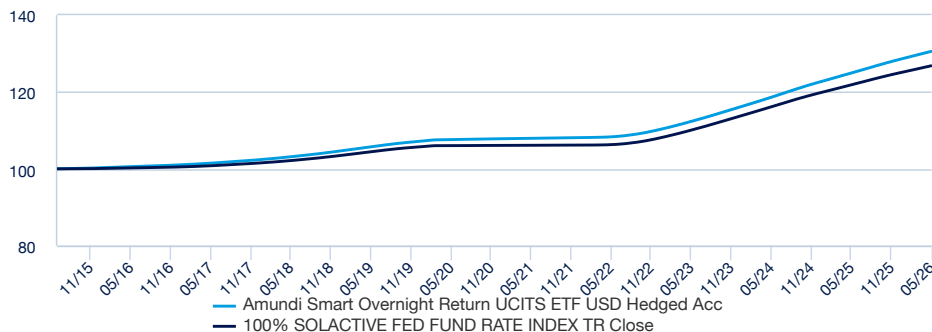


# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc

REPORT  
MENSILE

31/05/2026

## PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE

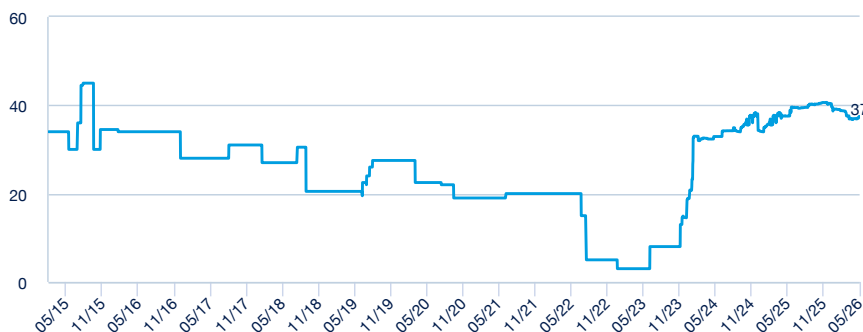


## Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 Mesi.  
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.

## PREMIO ANNUALIZZATO NETTO VS FED FUND RATE (bps)



## PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE (Fonte : Fund Admin)

| -                                                      | MTD   | 3 mesi | 6 mesi | YTD   | 1 anno | 3 anni | Performance dall'istituzione |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------------------|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,31% | 1,01%  | 2,10%  | 1,69% | 4,49%  | 16,24% | 30,59%                       |
| FED FUND RATE                                          | 0,29% | 0,92%  | 1,84%  | 1,52% | 4,06%  | 15,20% | 26,82%                       |

## PERFORMANCE MENSILE (Fonte: Amministrazione del Fondo)

|      | Gen   | Feb   | Mar   | Apr   | Mag   | Giu   | Lug   | Ago   | Set   | Ott   | Nov   | Dic   | Da inizio anno |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 2015 | -     | -     | -     | -     | -     | 0,00% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,26%          |
| 2016 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,75%          |
| 2017 | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 1,32%          |
| 2018 | 0,14% | 0,13% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,18% | 0,18% | 0,20% | 0,17% | 0,22% | 0,21% | 0,21% | 2,17%          |
| 2019 | 0,22% | 0,20% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,20% | 0,22% | 0,21% | 0,19% | 0,19% | 0,14% | 0,16% | 2,45%          |
| 2020 | 0,16% | 0,14% | 0,08% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,64%          |
| 2021 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,28%          |
| 2022 | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,11% | 0,15% | 0,22% | 0,24% | 0,27% | 0,31% | 0,38% | 1,90%          |
| 2023 | 0,35% | 0,36% | 0,43% | 0,39% | 0,42% | 0,45% | 0,41% | 0,46% | 0,47% | 0,46% | 0,44% | 0,48% | 5,26%          |
| 2024 | 0,45% | 0,44% | 0,48% | 0,46% | 0,49% | 0,44% | 0,49% | 0,52% | 0,43% | 0,47% | 0,43% | 0,42% | 5,66%          |
| 2025 | 0,42% | 0,37% | 0,38% | 0,41% | 0,40% | 0,38% | 0,41% | 0,42% | 0,38% | 0,42% | 0,32% | 0,40% | 4,81%          |
| 2026 | 0,35% | 0,32% | 0,34% | 0,37% | 0,31% | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 1,69%          |

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

## INFORMAZIONI SUL FONDO

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Forma giuridica                  | OICVM di diritto lussemburghese |
| UCITS Compliant                  | Si                              |
| Codice ISIN                      | LU1248511575                    |
| Tipo di replica                  | Synthétique                     |
| Valuta della classe del Fondo    | USD                             |
| Data lancio                      | 07/03/2025                      |
| NAV alla data di istituzione     | 1000 ( USD )                    |
| Spese correnti                   | 0.1                             |
| Patrimonio in gestione           | 2 147,80 ( million USD )        |
| Patrimonio in gestione           | 19 673,11 ( million EUR )       |
| Valore quota (NAV)               | 1 305,92 ( USD )                |
| Sottoscrizione minima successiva | 1                               |
| Tipologia dei dividendi          | Capitalisation                  |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Benchmark | 100% SOLACTIVE FED FUND RATE INDEX |
|-----------|------------------------------------|

## INFORMAZIONI PRINCIPALI

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Patrimonio Fondo                       | 22 914,25 ( milioni USD ) |
| Valore patrimoniale netto della classe | 1 305,92 USD              |

Annualisée (365 jours) / Début de l'année 4,19%

Volatilità annualizzata 0,14%

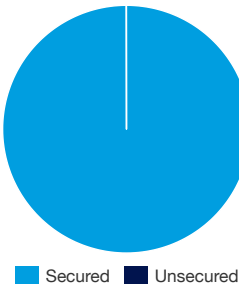
|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rating minimo della controparte | A    |
| Sensibilità                     | 0,00 |

|     |   |
|-----|---|
| WAL | 1 |
| WAM | 1 |

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

ANALISI DEL PORTAFOGLIO PER TIPOLOGIA DI STRUMENTI

PRESTITI DI TITOLI GARANTITI E NON GARANTITI % DEL PATRIMONIO NETTO



Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del €STR ("l'Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice.

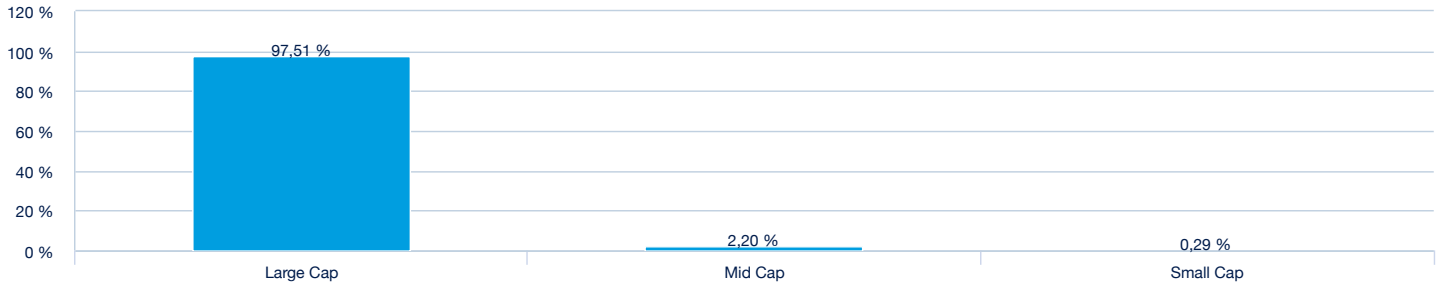
10 VALORI CHIAVE

| Underlying Issuer          | Lordo % | Mkt loc cntry | MSCI Settore      | Tipo di strumento |
|----------------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| APPLE INC                  | 6,28    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 5,64    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| AMAZON COM INC             | 4,91    | Stati Uniti   | Beni Ciclici      | Equities          |
| BROADCOM INC               | 4,80    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| MICROSOFT CORP             | 4,29    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| ALPHABET INC               | 3,46    | Stati Uniti   | Telecomunicazioni | Equities          |
| META PLATFORMS INC         | 2,81    | Stati Uniti   | Telecomunicazioni | Equities          |
| ELI LILLY & CO             | 2,65    | Stati Uniti   | Farmaceutico      | Equities          |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,40    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| TESLA INC                  | 2,20    | Stati Uniti   | Beni Ciclici      | Equities          |

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

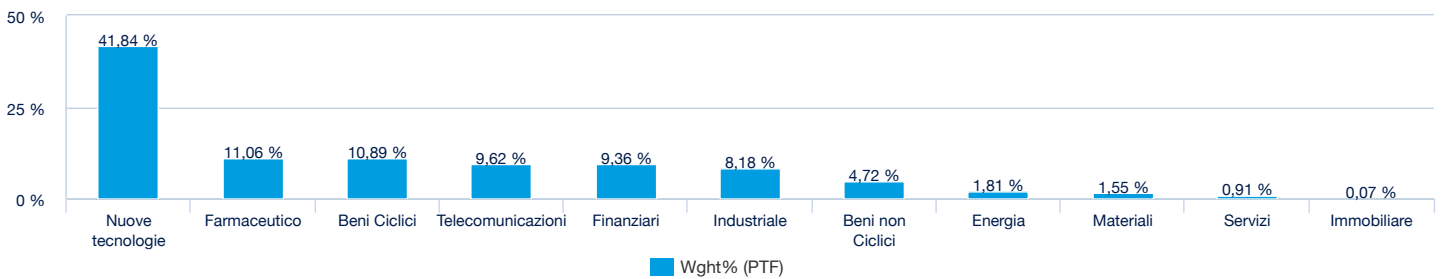
## ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

## CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



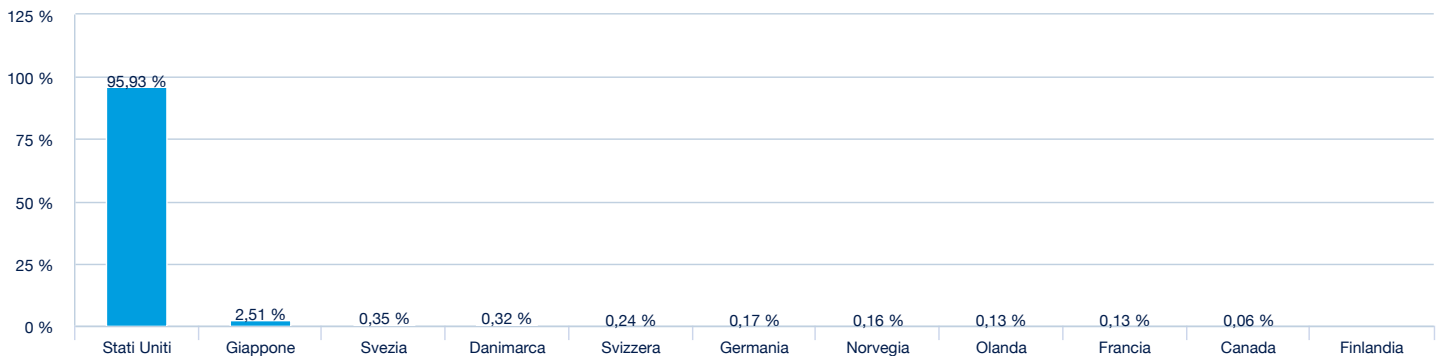
In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

## Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

## Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è una proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.