

# Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR Acc

REPORT  
MENSILE

30/09/2026

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice MSCI Europe High Dividend Yield e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice MSCI Europe High Dividend Yield è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sui mercati dei Paesi europei con i rendimenti da dividendo più elevati nei rispettivi Paesi sviluppati (secondo la definizione della metodologia dell'indice). Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: [msci.com](https://www.msci.com). Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (M1EUHDVD). Il Comparto applicherà una metodologia di replica indiretta per ottenere esposizione all'Indice. Il Comparto investirà in un total return swap (strumento finanziario derivato) in grado di conseguire il rendimento dell'Indice rispetto al rendimento delle attività detenute. I derivati sono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto.

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



## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 10,84% | 11,19% | 16,14%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 10,83% | 11,19% | 16,14%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,07%  | 0,07%  | 0,09%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 1,38   | 1,09   | 0,64             |

\* 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 | 26/02/2009         |
| <b>Portafoglio</b> | 8,48%          | -2,92%     | -0,52%     | 15,58%     | 50,19%     | 78,82%     | 489,07%            |
| <b>Benchmark</b>   | 8,31%          | -2,92%     | -0,53%     | 15,42%     | 49,86%     | 78,37%     | 487,10%            |
| <b>Scostamento</b> | 0,17%          | 0,00%      | 0,01%      | 0,16%      | 0,33%      | 0,44%      | 1,97%              |

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

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 18,68% | 10,24% | 14,58% | 1,09%  | 18,03% | -9,59% | 25,98% | -5,18% | 4,61% | 3,83%  |
| <b>Benchmark</b>   | 18,56% | 10,22% | 14,52% | 1,11%  | 17,97% | -9,82% | 25,73% | -5,22% | 4,53% | 3,88%  |
| <b>Scostamento</b> | 0,11%  | 0,02%  | 0,06%  | -0,02% | 0,05%  | 0,23%  | 0,25%  | 0,04%  | 0,07% | -0,05% |

\* 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 Index Solutions.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| VL                                                                    | A : 236,69 EUR                  |
| Patrimonio in gestione                                                | 475,57 (milioni EUR)            |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | 0,23%                           |
| Data di valorizzazione                                                | 30/09/2026                      |
| Codice ISIN                                                           | A : LU1681041973                |
| Tipo di replica                                                       | Sintetico                       |
| Benchmark                                                             | MSCI Europe High Dividend Yield |
| Tipologia dei dividendi                                               | Az. ad Accumulazione            |
| Forma giuridica                                                       | OICVM di diritto lussemburghese |
| Normativa europea                                                     | OICVM                           |
| Società di gestione                                                   | Amundi Luxembourg SA            |
| Market Maker ufficiale                                                | BNP Paribas                     |
| Agente amministrativo                                                 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Banca depositaria                                                     | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Revisore dei Conti                                                    | DELOITTE AUDIT                  |
| Data di lancio                                                        | 31/01/2018                      |
| Prima data di NAV                                                     | 26/02/2009                      |
| 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.

## Gestore del Fondo

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Gestore di portafoglio

**Prince Akesse**

Gestore di portafoglio supplente

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'Indice MSCI Europe High Dividend Yield un indice azionario rappresentativo dei titoli negoziati sui mercati sviluppati europei (secondo la metodologia dell'indice) con i più alti rendimenti da dividendi dei paesi di appartenenza.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

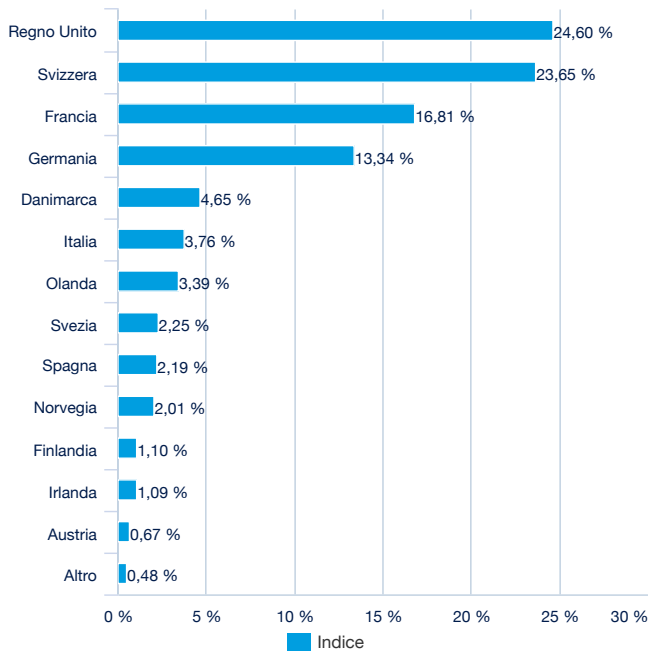
Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Europa**Valuta di riferimento dell'indice : **USD**Numero di titoli : **65**

## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

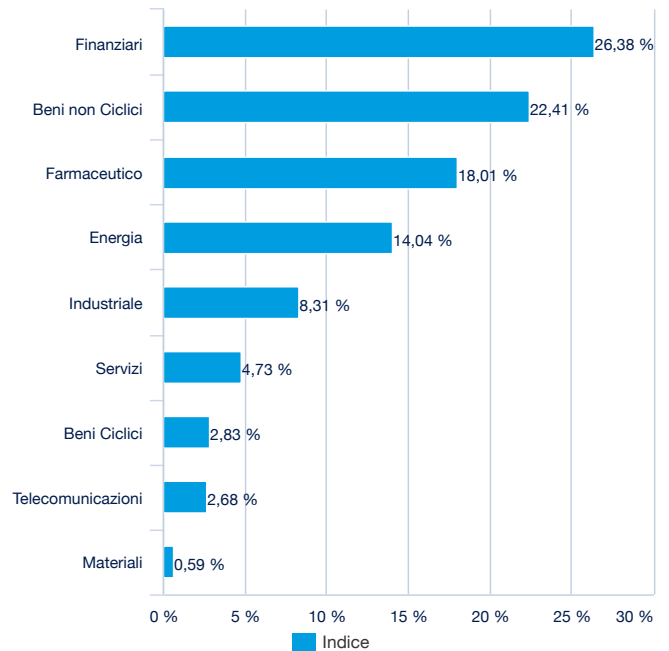
|                           | % del peso<br>sul Benchmark |
|---------------------------|-----------------------------|
| SHELL PLC GBP             | 5,72%                       |
| ALLIANZ SE-REG            | 5,55%                       |
| UNILEVER PLC (GBP)        | 5,19%                       |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF  | 5,16%                       |
| NOVARTIS AG-REG           | 4,95%                       |
| TOTALENERGIES SE PARIS    | 4,84%                       |
| NESTLE SA-REG             | 4,65%                       |
| NOVO NORDISK A/S-B        | 4,40%                       |
| BRITISH AMER TOBACCO      | 4,27%                       |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,00%                       |
| <b>Totale</b>             | <b>48,75%</b>               |

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 |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | EHF1 GY          | INCD9          | EHF1.DE     | INCD9=BNPP   |
| Euronext Paris          | EUR    | CD9 FP           | INCD9          | CD9.PA      | INCD9=BNPP   |

## 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