

Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/05/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **73,81 (USD)**
Data di valorizzazione : **29/05/2026**
Patrimonio in gestione : **813,51 (milioni USD)**
Codice ISIN : **LU2611731824**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark :
100% SOLACTIVE DEVELOPED MARKETS PURE GOLD MINERS INDEX NET USD

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di NYSE Arca Gold BUGS Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice.
Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



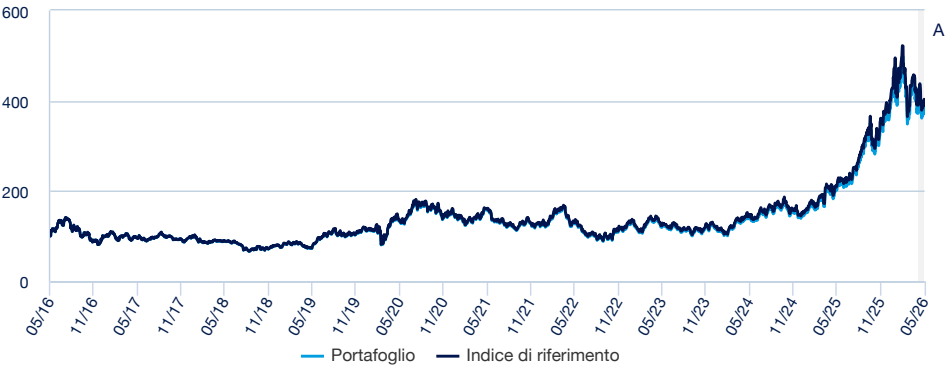
Rischio più basso

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.

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

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : Until this date, the reference index of the Sub-Fund is NYSE Arca Gold BUGS Index. Since this date, the reference index of the Sub-Fund is Solactive Developed Markets Pure Gold Miners Index NTR (USD).

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	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	28/05/2021	11/05/2010
Portafoglio	7,55%	0,49%	-22,89%	89,36%	217,07%	143,13%	59,85%
Benchmark	7,88%	0,54%	-22,74%	90,67%	223,17%	151,04%	66,26%
Scostamento	-0,33%	-0,05%	-0,16%	-1,30%	-6,10%	-7,90%	-6,41%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	155,04%	13,79%	6,80%	-9,94%	-15,27%	27,00%	52,42%	-17,90%	5,31%	64,38%
Benchmark	156,73%	14,57%	7,38%	-9,35%	-14,76%	27,08%	53,46%	-17,76%	5,49%	64,60%
Scostamento	-1,69%	-0,78%	-0,58%	-0,59%	-0,50%	-0,08%	-1,04%	-0,14%	-0,18%	-0,22%

* 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.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	44,40%	37,95%	37,07%
Volatilità dei benchmark	44,41%	37,95%	37,07%
Tracking Error ex-post	0,08%	0,06%	0,24%
Sharpe Ratio	1,93	1,08	0,04

* 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

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

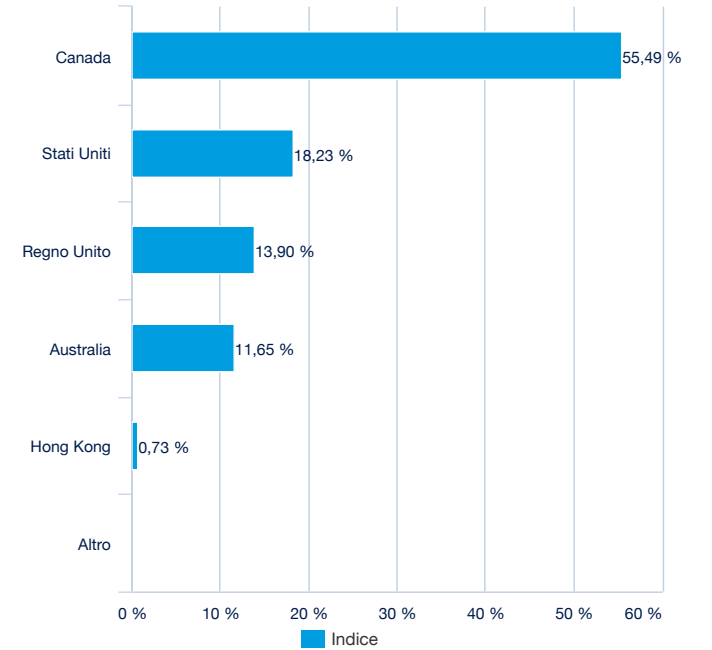
Descrizione

L'Indice è composto da società che operano nel settore dell'estrazione dell'oro. L'Indice riflette le oscillazioni a breve termine del prezzo dell'oro includendo le società che proteggono la loro produzione di oro per un periodo non superiore a 1,5 anni. Nel calcolo dell'Indice vengono presi in considerazione solo i prezzi azionari delle società incluse nell'Indice.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **30**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)

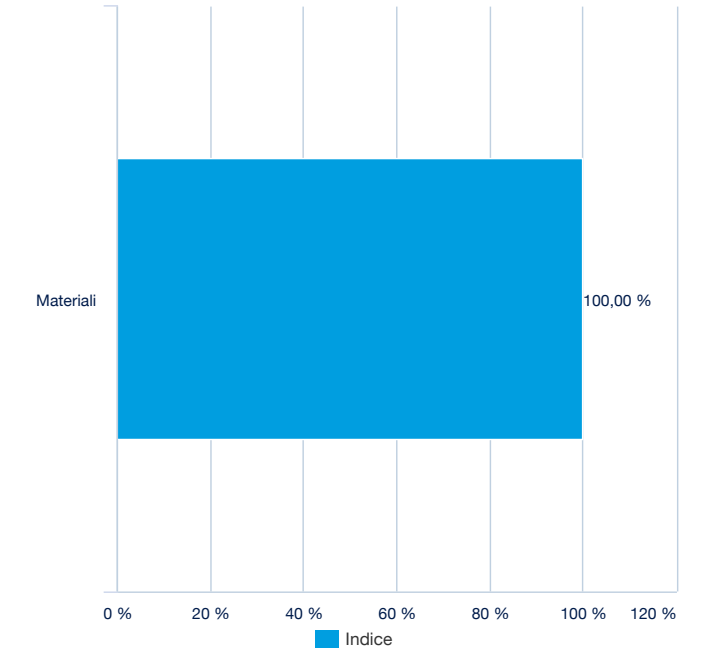


Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
NEWMONT CORP USD	15,50%
AGNICO EAG MINES-CAD	14,00%
BARRICK MINING CORP	13,88%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	10,60%
KINROSS GOLD CORP	7,59%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,96%
ALAMOS GOLD INC NEW CL A	3,60%
EVOLUTION MINING	2,82%
COEUR MINING INC	2,73%
ENDEAVOUR MINING PLC	2,63%

Totale **77,31%**
Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	07/12/2023
Prima data di NAV	11/05/2010
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2611731824
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,65%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	CBGOLD SW	CBGOLDIV	CBGOLD.S	CBGOLDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	CD91 GY	CNAVHUI	CD91.DE	CD91EURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	GLDM FP	CNAVHUI	GLDM.PA	CD91EURINAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	GLDU NA	CBGOLDIV	CD91.AS	CBGOLDINAV=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-ett@amundi.com

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 è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.