

Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat Screened UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso di S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index ("Indice di riferimento") denominato in euro (EUR), 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 del Fondo. L'Indice di riferimento è concepito per misurare la performance di 40 società con elevati rendimenti da dividendi e punteggi ESG incluse nell'Indice S&P Europe BMI ("Indice principale"), con una classificazione per paesi dell'eurozona. Per essere incluse nell'Indice di riferimento, le azioni devono soddisfare i criteri applicati in tre fasi sequenziali: (i) criteri fondamentali, (ii) esclusioni basate su un punteggio ESG e utilizzando un approccio best-in-class, e (iii) esclusioni basate sulle attività commerciali e sul Global Compact delle Nazioni Unite. La metodologia di rating ESG si basa su questioni chiave, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, governance aziendale, reporting ambientale e indicatori di pratiche del lavoro. La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class" prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I limiti della metodologia dell'Indice di riferimento sono descritti nel prospetto del Fondo attraverso fattori di rischio, come il rischio di mercato legato a controversie e i rischi legati alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG. Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente. Il sito Web di S&P (<https://us.spindices.com/>) contiene informazioni più dettagliate sugli indici S&P. L'Indice di riferimento è un indice di rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'Indice di riferimento sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'Indice di riferimento al netto della ritenuta alla fonte. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica diretta, investendo principalmente nei titoli che compongono l'Indice di riferimento. Per ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Fondo può utilizzare una strategia di replica a campione. Il potenziale utilizzo di questa tecnica è pubblicato sul sito Web di Amundi: www.amundi-etf.com. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.amundi-etf.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)



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	19/08/2013
Portafoglio	12,75%	-1,95%	4,84%	16,09%	53,48%	50,02%	133,41%
Benchmark	12,30%	-2,00%	4,84%	15,28%	50,05%	46,63%	135,67%
Scostamento	0,45%	0,04%	0,00%	0,81%	3,43%	3,39%	-2,26%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	16,08%	9,39%	16,13%	-13,96%	16,26%	-8,35%	25,73%	-5,34%	8,32%	-7,36%
Benchmark	15,02%	8,54%	15,84%	-13,93%	16,73%	-8,10%	26,15%	-5,00%	8,80%	-6,92%
Scostamento	1,06%	0,85%	0,28%	-0,03%	-0,47%	-0,25%	-0,42%	-0,34%	-0,48%	-0,43%

* 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	11,13%	11,76%	14,28%
Volatilità dei benchmark	11,11%	11,76%	14,26%
Tracking Error ex-post	0,37%	0,41%	0,23%
Sharpe Ratio	1,42	1,09	0,43

* 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

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	D : 144,25 EUR
Patrimonio in gestione	43,81 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,30%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	D : LU0959210278
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% S&P EURO HIGH YIELD DIVIDEND ARISTOCRATS SCREENED INDEX
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	4,7600 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	19/08/2013
NAV alla data di istituzione	100,00 (EUR)
Prima data di NAV	19/08/2013
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 è disegnato con lo scopo di misurare la performance di 40 tra le società con il più alto rendimento da dividendi e punteggio ESG all'interno dell'indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats, con una classificazione per Paese dell'Eurozona. L'indice utilizza i punteggi ESG S&P DJI come parte del processo di selezione dei componenti e applica esclusioni basate sul coinvolgimento delle società in attività commerciali specifiche, sulla performance rispetto ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e sul coinvolgimento in determinate controversie in ambito ESG.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**

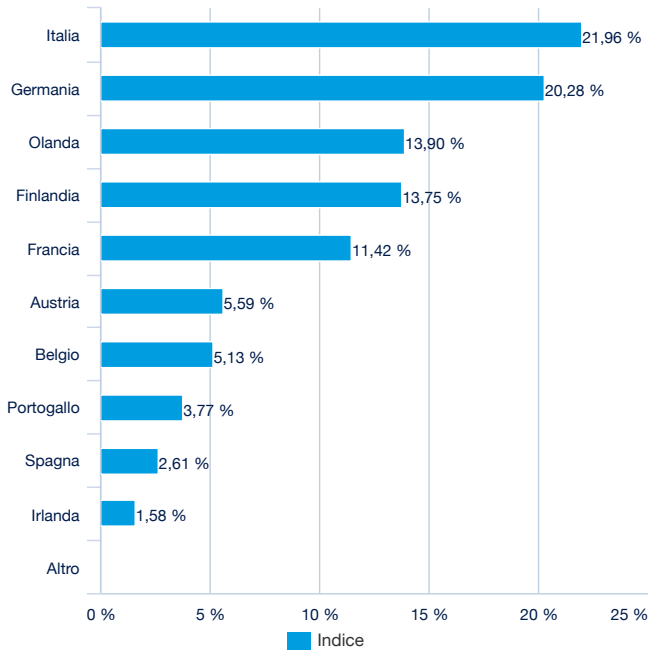
Numero di titoli : **40**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

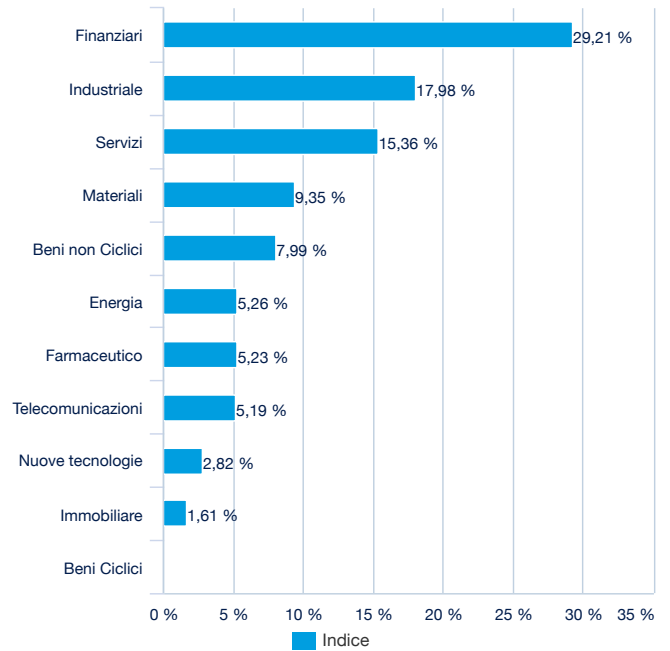
	% del peso sul Benchmark
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	4,68%
UPM-KYMMENE OYJ	4,56%
NN GROUP NV	4,53%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,43%
OMV AG	4,32%
SANOFI - PARIS	3,95%
EDP SA	3,77%
ALLIANZ SE-REG	3,76%
A2A SPA	3,53%
AGEAS	3,53%
Totale	41,05%

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
Euronext Paris	EUR	EUDIV FP	SGQEIV	EUDIV.PA	SGQEINAV=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