

Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/08/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di MSCI EMU ESG Broad CTB Select Net Total Return Index (l'"Indice") 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 replica un indice azionario basato sull'MSCI EMU Index (l'"Indice principale"), rappresentativo dei titoli a media e grande capitalizzazione dei paesi con mercati sviluppati dell'Unione economica e monetaria europea ("UEM"), che esclude le società dell'Indice principale sulla base di criteri sociali o ambientali. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera più volte i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica, per soddisfare i requisiti minimi previsti dalla normativa EU Paris-Aligned Benchmark (EU CTB). Per ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall'Indice ai sensi degli indici di riferimento UE di transizione climatica (CTB), si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. 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 è costruito applicando una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di ottimizzazione che riduce al minimo il tracking error ex-ante rispetto all'Indice principale, garantendo al contempo che il punteggio ESG dell'Indice sia almeno pari al punteggio ESG dell'Indice principale e al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa EU Climate Transition Benchmark (EU CTB), puntando contemporaneamente a un profilo di rischio simile a quello dell'Indice principale. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.msci.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MXEMUEBL). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

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	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	16/05/2013
Portafoglio	12,93%	0,83%	3,89%	21,71%	60,64%	62,14%	239,63%
Benchmark	12,55%	0,84%	3,83%	21,23%	58,70%	58,92%	218,87%
Scostamento	0,38%	-0,01%	0,06%	0,48%	1,95%	3,21%	20,76%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	22,54%	11,36%	18,62%	-13,40%	23,22%	0,59%	26,72%	-12,15%	14,10%	6,53%
Benchmark	22,00%	10,94%	18,11%	-13,63%	22,71%	0,25%	26,11%	-12,72%	12,55%	4,15%
Scostamento	0,54%	0,42%	0,50%	0,23%	0,51%	0,34%	0,61%	0,57%	1,55%	2,38%

* 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	14,31%	14,31%	17,38%
Volatilità dei benchmark	14,29%	14,30%	17,36%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,13%	1,08%
Sharpe Ratio	1,45	1,03	0,52

* 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 Amundi Index Solutions.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	D : 254,62 EUR
Patrimonio in gestione	1 459,97 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,12%
Data di valorizzazione	31/08/2026
Codice ISIN	D : LU0908501132
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% MSCI EMU ESG BROAD CTB SELECT
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	5,8400 (EUR)
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	15/02/2024
Prima data di NAV	16/05/2013
Valuta di riferimento della classe	EUR
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornallera
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.