

Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad Transition UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

30/09/2026

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 dell'Indice MSCI Europe ex Switzerland ESG Broad CTB Select (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice azionario basato sull'Indice MSCI Europe ex Switzerland rappresentativo dei titoli azionari ad alta e media capitalizzazione di 14 dei 15 paesi dei Mercati sviluppati in Europa (esclusa la Svizzera) (l'"Indice principale"), 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 allineati all'accordo di Parigi (PAB), 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 msci.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MXESEBNE). Il Comparto applicherà una metodologia di Replica diretta per ottenere esposizione all'Indice, 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, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. 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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	15/12/2009
Portafoglio	10,11%	-2,35%	-0,85%	16,70%	42,91%	52,10%	252,95%
Benchmark	9,91%	-2,35%	-0,84%	16,56%	42,00%	50,90%	250,15%
Scostamento	0,20%	0,00%	-0,01%	0,15%	0,91%	1,19%	2,80%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	14,61%	6,40%	16,51%	-8,64%	24,64%	-4,41%	24,64%	-11,44%	10,64%	3,37%
Benchmark	14,41%	6,16%	16,22%	-8,59%	24,52%	-4,34%	24,65%	-11,47%	10,62%	3,36%
Scostamento	0,20%	0,24%	0,29%	-0,05%	0,11%	-0,06%	-0,02%	0,04%	0,02%	0,01%

* 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	13,32%	13,16%	16,67%
Volatilità dei benchmark	13,32%	13,16%	16,68%
Tracking Error ex-post	0,11%	0,12%	0,10%
Sharpe Ratio	1,22	0,76	0,44

* 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	A : 394,56 EUR
Patrimonio in gestione	619,58 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,13%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	A : LU1681044308
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG BROAD CTB SELECT
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	15/12/2009
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



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Quentin Berrou

Gestore di portafoglio

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG BROAD TRANSITION (IL "COMPARTO") NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO NÉ PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), DALLE SUE AFFILIATE, DAI SUOI FORNITORI DI INFORMAZIONI O DA TERZE PARTI COINVOLTE NELLA, CORRELATE ALLA O RESPONSABILI DELLA COMPILAZIONE O CREAZIONE DI UN INDICE MSCI (CONGIUNTAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZIO DI MSCI O DELLE SUE AFFILIATE. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA D'USO AD AMUNDI PER SCOPI SPECIFICI. LE PARTI MSCI DECLINANO QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ, IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE NEI COMPARTI IN GENERALE O NEL PRESENTE COMPARTO IN PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO CORRISPONDENTE. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO I CONCESSORI DI LICENZA DI DETERMINATI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI, CHE SONO STABILITI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI IN MODO INDIPENDENTE DA AMUNDI, DAL PRESENTE COMPARTO, DAI TITOLARI DI QUOTE DEL PRESENTE COMPARTO O DA ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ. NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA L'OBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DI AMUNDI, DEI DETENTORI DI QUOTE DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA PER DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DI QUESTO COMPARTO, O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI TALE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI PROPRIETARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO. SEBBENE MSCI OTTENGHA INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI GARANTISCE O DICHIARA L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE QUALSIASI DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, RISPETTO A CIASCUN INDICE MSCI E AI DATI IVI INCLUSI. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ MAI ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENZIALE O QUALSIASI ALTRO DANNO (INCLUSI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI INCORRERE IN TALI DANNI.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

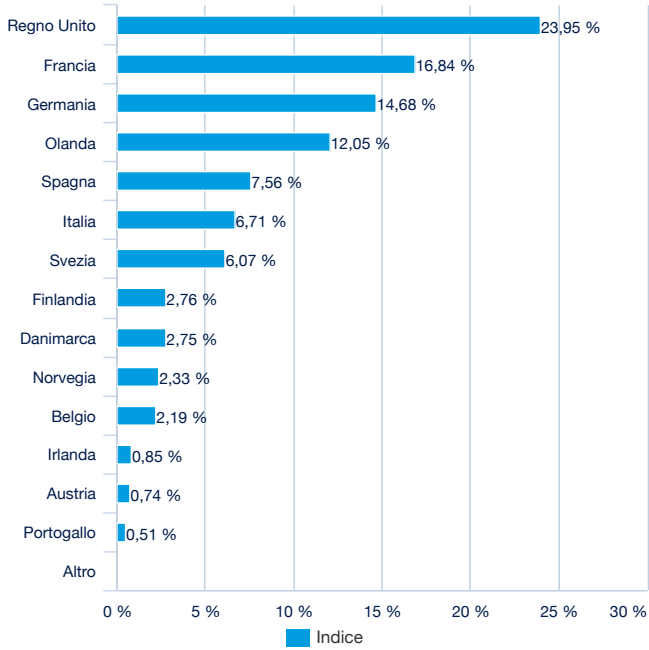
Classe di investimento : **Azionario**
 Esposizione : **Europa**
 Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
 Numero di titoli : **330**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

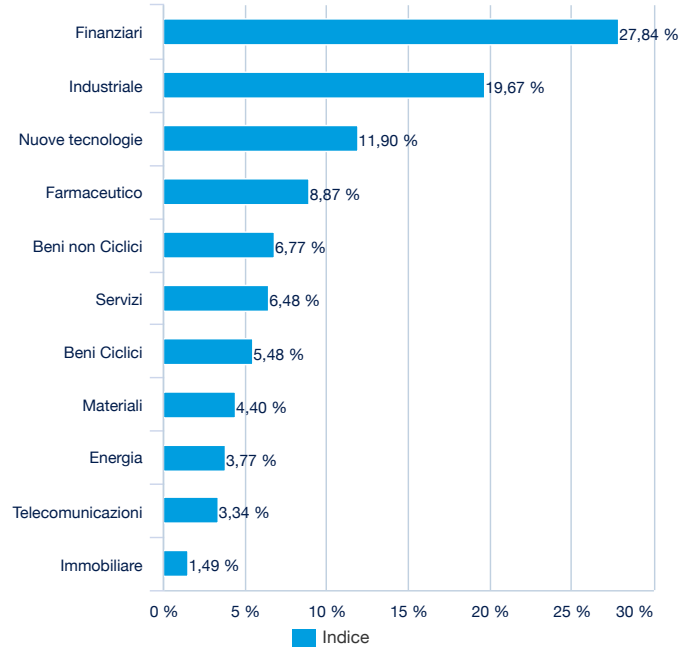
	% del peso sul Benchmark
ASML HOLDING NV	6,17%
HSBC HOLDING PLC GBP	3,04%
ASTRAZENECA GBP	2,25%
SCHNEIDER ELECT SE	1,90%
SAP SE / XETRA	1,89%
ALLIANZ SE-REG	1,84%
SIEMENS AG-REG	1,83%
BANCO SANTANDER SA MADRID	1,82%
TOTALENERGIES SE PARIS	1,73%
IBERDROLA SA	1,53%
Totale	24,00%

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
Six Swiss Exchange	EUR	CS9 SW	INCS9	CS9.S	INCS9=BNPP
Euronext Paris	EUR	CS9 FP	INCS9	CS9.PA	INCS9=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