

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il fondo è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Fondo è quello di replicare, sia al rialzo che al ribasso, la variazione dell'indice DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) ("Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi (USD) e rappresentativo della performance di 30 azioni di importanti società americane operanti in vari settori, ad eccezione dei trasporti e dei servizi pubblici, limitando al massimo il "tracking error" tra la performance del Fondo e quella dell'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del Fondo. Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili sul sito Web <https://us.spindices.com/>. Il Fondo mira a raggiungere il suo obiettivo attraverso la replica indiretta, vale a dire attraverso la partecipazione a uno o più contratti di cambio over-the-counter (Forward Financial Instruments, "IFT"). Il Fondo può investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, le cui performance saranno confrontate con quelle dell'Indice di riferimento attraverso l'IFT. La composizione aggiornata del portafoglio di titoli detenuti dal Fondo è menzionata sul sito amundiETF.com. Inoltre, il valore netto indicativo dell'attività è riportato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web dei centri di quotazione del Fondo.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	10,35%	13,43%	17,77%
Volatilità dei benchmark	10,36%	13,43%	-
Tracking Error ex-post	0,07%	0,05%	-
Sharpe Ratio	1,36	0,85	0,34

* 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	04/04/2001
Portafoglio	10,32%	-2,00%	-1,85%	14,64%	46,79%	64,07%	522,79%
Benchmark	10,43%	-2,00%	-1,81%	14,79%	46,96%	63,97%	442,68%
Scostamento	-0,11%	0,00%	-0,04%	-0,15%	-0,17%	0,09%	80,11%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	0,70%	22,07%	11,66%	-1,31%	29,46%	-0,01%	26,76%	0,69%	11,80%	19,12%
Benchmark	0,81%	21,99%	11,53%	-1,38%	29,41%	-0,02%	26,72%	0,71%	11,72%	19,02%
Scostamento	-0,11%	0,08%	0,13%	0,06%	0,05%	0,01%	0,03%	-0,02%	0,07%	0,10%

* 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.

Il prodotto è stato classificato al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alle performance future del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagare quanto dovuto. Ulteriori rischi: 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, ve ne sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Fondo. Fare riferimento al prospetto di AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	Part C/D : 455,18 EUR
Patrimonio in gestione	348,63 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,50%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	Part C/D : FR0007056841
Codice Bloomberg	Part C/D : DJE FP
Tipo di replica	Sintetico
Benchmark	100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	3,2800 (EUR)
Forma giuridica	Fondo Comune di investimento Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE
Banca depositaria	SGSS - Paris
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	04/04/2001
NAV alla data di istituzione	107,60 (EUR)
Prima data di NAV	04/04/2001
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	Aprile

* 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

Ulteriori informazioni sull'indice di riferimento sono disponibili sul sito Web <https://us.spindices.com/>.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **USA**

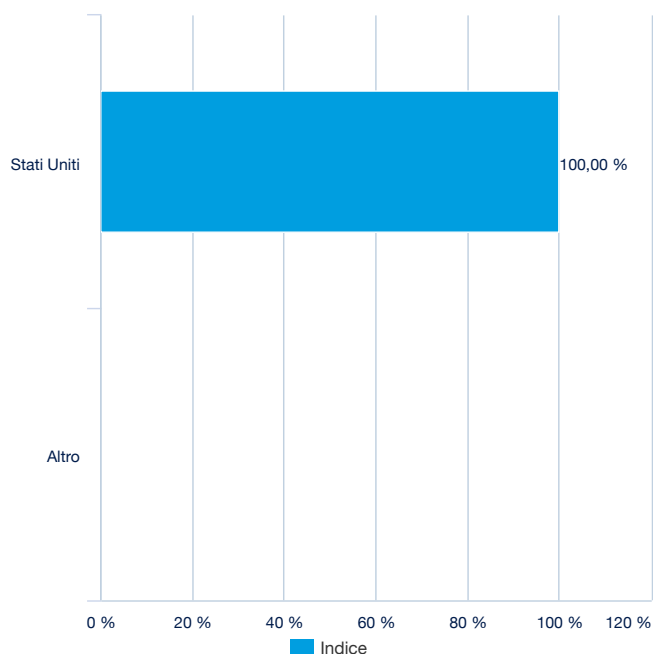
Numero di titoli : **30**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

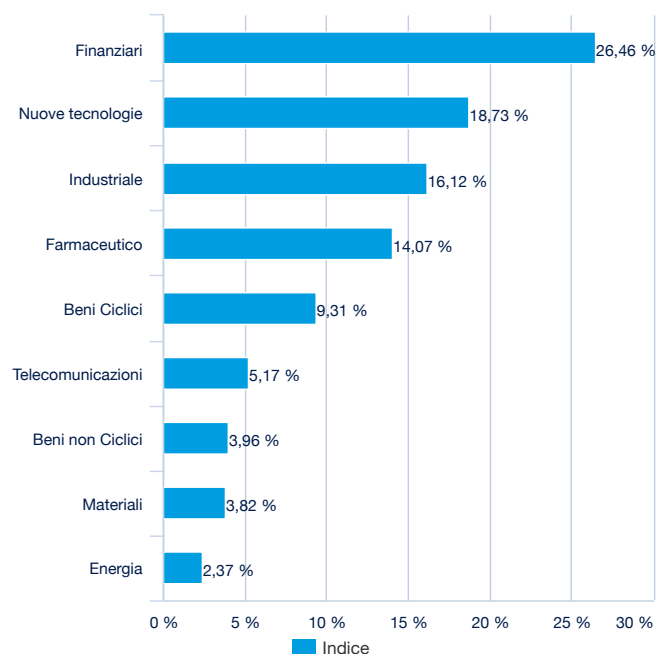
	% del peso sul Benchmark
GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,61%
CATERPILLAR INC	9,57%
MICROSOFT CORP	5,89%
AMGEN INC	4,90%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,34%
VISA INC-CLASS A SHARES	4,23%
TRAVELERS COMPANIES	4,20%
ALPHABET INC CL A	3,95%
JPMORGAN CHASE & CO	3,88%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,82%
Totale	55,39%

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
Berne Exchange	EUR	DJE BW	DJAMIV	DJE.BN	DJAMINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	DJAM GY	DJAMIV	DJE.DE	DJAMINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	DJE FP	DJAMIV	DJE.PA	DJAMINAV=SOLA
LSE	GBP	DJEL LN	DJELIV	DJEL.L	DJELINAV=SOLA
LSE	USD	DJEU LN	DJEUIV	DJEU.L	DJEUINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	DJE IM	DJAMIV	DJE.MI	DJAMINAV=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