

Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/08/2026

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	10,20%	13,44%	17,79%
Volatilità dei benchmark	10,21%	13,45%	-
Tracking Error ex-post	0,07%	0,05%	-
Sharpe Ratio	1,73	0,83	0,35

* 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	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	04/04/2001
Portafoglio	12,57%	0,45%	4,93%	18,79%	48,28%	63,31%	535,47%
Benchmark	12,68%	0,46%	4,98%	18,97%	48,43%	63,22%	453,74%
Scostamento	-0,12%	-0,01%	-0,05%	-0,18%	-0,16%	0,10%	81,73%

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 : 464,44 EUR
Patrimonio in gestione	358,42 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,50%
Data di valorizzazione	31/08/2026
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**

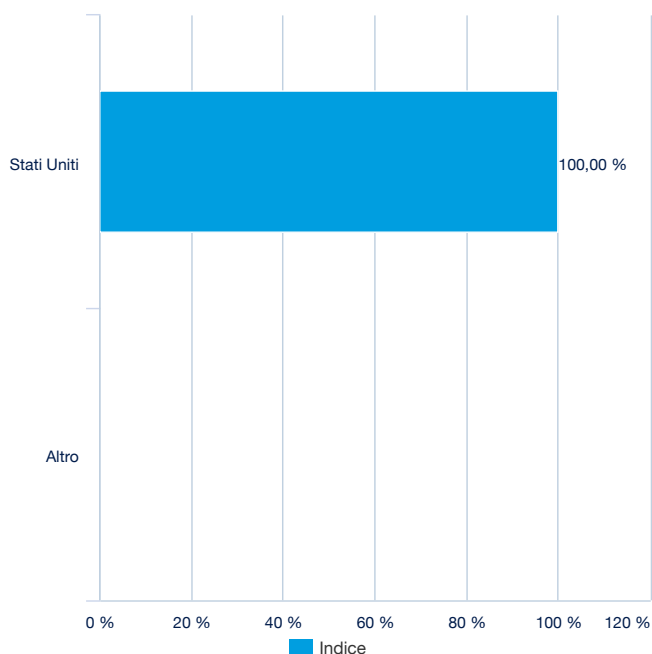
Numero di titoli : **30**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

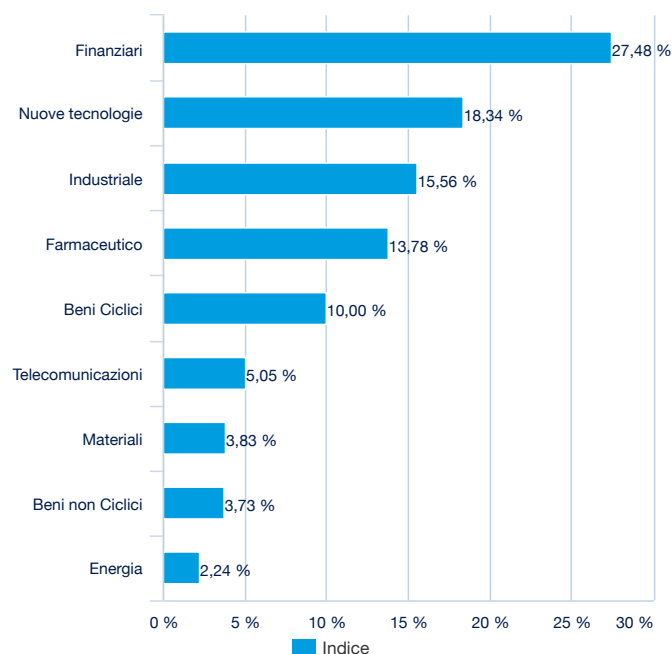
	% del peso sul Benchmark
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,47%
CATERPILLAR INC	8,88%
MICROSOFT CORP	5,70%
AMGEN INC	4,80%
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,36%
VISA INC-CLASS A SHARES	4,23%
TRAVELERS COMPANIES	4,10%
JPMORGAN CHASE & CO	3,97%
ALPHABET INC CL A	3,85%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,83%
Totale	55,19%

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

Dati Indici

The sub-fund is not, in any way whatsoever, sponsored, supported, promoted or marketed by Dow Jones. Dow Jones assumes no obligation and provides no warranty, either express or implied, in respect of the results that may be obtained from using the index (hereinafter "the Index") and/or the level of said Index at any given time or day, or of any other type. The Index is calculated by and in the name of Dow Jones. Dow Jones will not be held responsible or liable (whether due to negligence or for any other reason) for any error that affects the Index with regard to any party whomsoever and will not be obliged to inform any party whomsoever of any error that may affect the Index.

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo

Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione.

Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti www.amundi.com e www.amundiETF.com. Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV).

Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento.

Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo.

La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione.

Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario

La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.