

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/07/2026

Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice S&P / ASX 200 Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) ("Indice Benchmark"), denominato in dollari australiani (AUD), rappresentativo del principale parametro di riferimento investibile per il mercato azionario australiano, 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. Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili all'indirizzo <http://www.spindices.com>. L'Indice di riferimento è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice, sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice, al netto della ritenuta alla fonte. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento finanziario derivato, "SFD"). Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà scambiata con quella dell'Indice di riferimento tramite gli SFD. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su www.lyxoretf.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)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	12,67%	14,21%	19,08%
Volatilità dei benchmark	12,67%	14,21%	19,09%
Tracking Error ex-post	0,00%	0,01%	0,25%
Sharpe Ratio	1,13	0,58	0,32

* 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	30/06/2026	30/04/2026	31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	26/03/2010
Portafoglio	12,26%	3,00%	3,59%	14,49%	32,60%	41,46%	191,08%
Benchmark	12,44%	3,02%	3,66%	14,81%	33,54%	43,19%	195,14%
Scostamento	-0,18%	-0,02%	-0,07%	-0,32%	-0,94%	-1,73%	-4,06%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	4,28%	7,42%	8,81%	-2,19%	18,21%	1,51%	24,63%	-8,75%	5,38%	13,86%
Benchmark	4,55%	7,64%	9,04%	-1,92%	18,58%	1,90%	25,10%	-8,41%	5,75%	14,24%
Scostamento	-0,27%	-0,22%	-0,23%	-0,26%	-0,36%	-0,39%	-0,47%	-0,34%	-0,37%	-0,38%

* 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.

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 : 56,21 EUR
Patrimonio in gestione	68,79 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,40%
Data di valorizzazione	31/07/2026
Codice ISIN	D : LU0496786905
Tipo di replica	Sintetico
Benchmark	100% S&P ASX 200 (VALO)
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	1,5300 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	26/03/2010
NAV alla data di istituzione	33,04 (EUR)
Prima data di NAV	26/03/2010
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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

S&P/ASX 200 Net Total Return misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Australia**

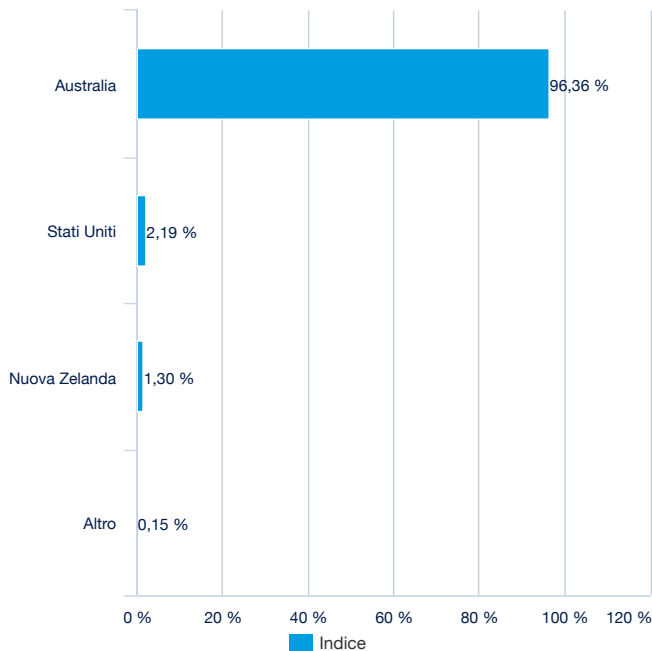
Numero di titoli : **200**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

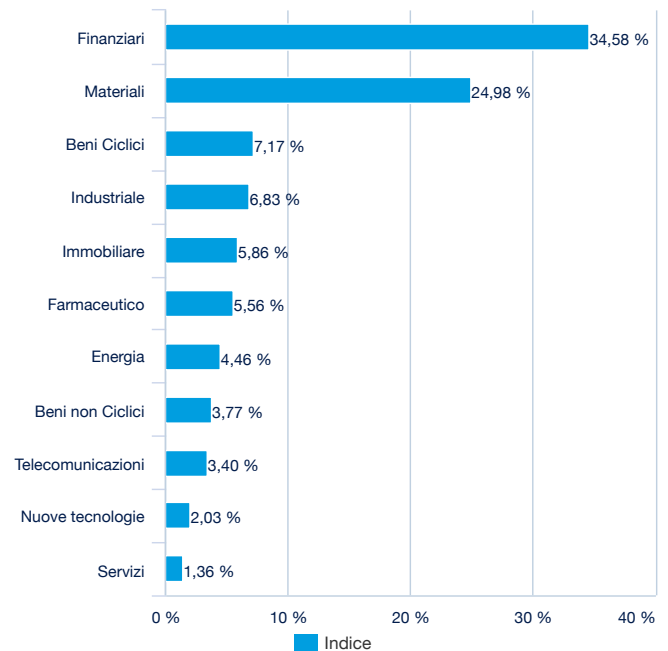
	% del peso sul Benchmark
BHP GROUP LTD	11,27%
COMMONWEALTH BK AUST	10,92%
WESTPAC	4,76%
NAT AUSTRALIA BANK	4,66%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	4,13%
WESFARMERS LTD	3,73%
MACQUARIE GROUP	3,30%
RIO TINTO LTD	2,33%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,30%
GOODMAN GROUP	2,24%
Totale	49,64%

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	USD	LYAU2 BW	LAUUIV	LYAU2.BN	LAUUINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYPU GY	AU2IV	LYPU.DE	AU2INAV=SOLA
LSE	USD	LAUU LN	LAUUIV	LAUU.L	LAUUINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	AUST IM	AU2IV	AUST.MI	AU2INAV=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

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA STANDARD & POOR'S O DALLE SUE AFFILIATE ("S&P"). S&P NON RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE, CONDIZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AI TITOLARI DEL COMPARTO O A QUALSIASI MEMBRO DEL PUBBLICO IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL COMPARTO IN PARTICOLARE, O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE DI REPLICARE IL RENDIMENTO DI DETERMINATI MERCATI FINANZIARI E/O RELATIVE SEZIONI E/O GRUPPI DI ATTIVI O CLASSI DI ATTIVI. L'UNICA RELAZIONE ESISTENTE TRA S&P E AMUNDI È LA CONCESSIONE IN LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI E NOMI COMMERCIALI E DI INDICE, CHE È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI E DAL COMPARTO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI O DEGLI INVESTITORI NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE L'INDICE. S&P NON È RESPONSABILE, E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL NAV DEL COMPARTO, ALLA TEMPSTICA DELL'EMISSIONE O DELLA VENDITA DEL COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI DEL FONDO VENGONO CONVERTITE IN CONTANTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO. S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO E S&P DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL MEDESIMO INDICE. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O RAPPRESENTAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DA AMUNDI, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE O DI IDONEITÀ A QUALCHE FINE O UTILIZZO SPECIFICO E QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P SI ASSUMERÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) RISULTANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO, ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Informazioni Legali / Disclaimer**Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo**

Multi Units Luxembourg, RCS B115129, e Lyxor Index Fund, RCS B117500, entrambe SICAV lussemburghesi con sede al 9, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, e gestite da Amundi Asset Management. Lyxor SICAV, SICAV di diritto lussemburghese, RCS B140772, con sede al n. 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, gestita da Amundi Luxembourg S.A.

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.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »