

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc

REPORT
MENSILE

31/08/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di NASDAQ-100 Index e ridurre al minimo 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 è un Indice a rendimento totale: i dividendi corrisposti dagli elementi costitutivi dell'indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. NASDAQ-100 Index è un indice azionario rappresentativo di titoli emessi da società non finanziarie quotate sulla borsa valori NASDAQ, un mercato americano che include nello specifico titoli azionari americani e non americani. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.nasdaq.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (XNDX). Il Comparto applicherà una metodologia di Replica indiretta per ottenere esposizione all'Indice. Il Comparto investirà in un total return swap (strumento finanziario derivato) in grado di conseguire il rendimento dell'Indice rispetto al rendimento delle attività detenute. I derivati sono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	17,57%	19,61%	19,32%
Volatilità dei benchmark	17,58%	19,61%	19,32%
Tracking Error ex-post	0,00%	0,00%	0,11%
Sharpe Ratio	1,43	0,95	0,99

* 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	08/06/2010
Portafoglio	18,20%	3,22%	-2,38%	27,19%	79,91%	97,02%	1 763,97%
Benchmark	18,44%	3,25%	-2,30%	27,58%	81,49%	99,66%	1 886,28%
Scostamento	-0,24%	-0,03%	-0,08%	-0,39%	-1,59%	-2,64%	-122,31%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	6,39%	33,90%	49,50%	-28,11%	36,88%	36,17%	41,40%	4,65%	16,45%	9,94%
Benchmark	6,71%	34,29%	49,88%	-27,95%	37,19%	36,58%	42,02%	5,08%	16,82%	10,48%
Scostamento	-0,32%	-0,39%	-0,38%	-0,16%	-0,31%	-0,41%	-0,62%	-0,43%	-0,37%	-0,55%

* 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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile 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 : 290,59 EUR
Patrimonio in gestione	2 892,77 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,23%
Data di valorizzazione	31/08/2026
Codice ISIN	A : LU1681038243
Tipo di replica	Sintetico
Benchmark	NASDAQ-100
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	18/04/2018
Prima data di NAV	08/06/2010
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.

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Numero di titoli : **102**

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

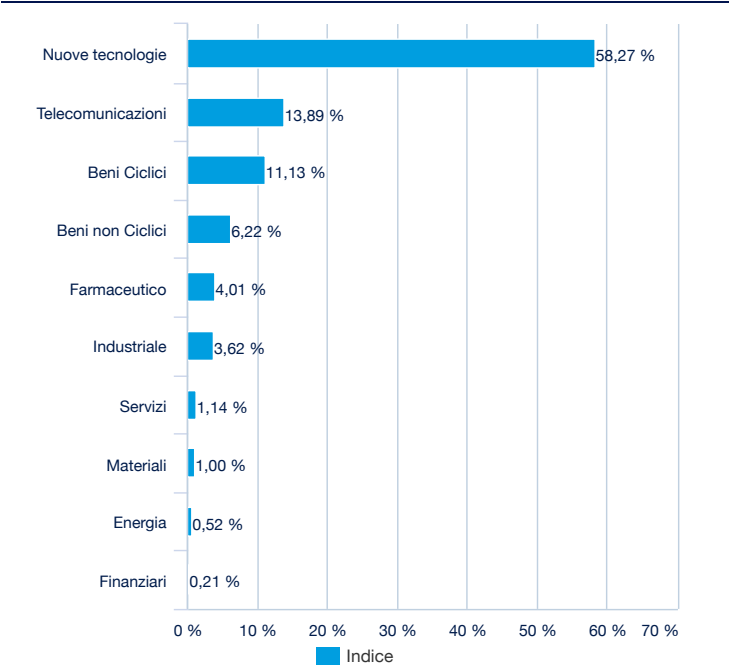
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	8,41%
APPLE INC	7,50%
MICROSOFT CORP	6,09%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,64%
AMAZON.COM INC	4,58%
ADVANCED MICRO DEVICES	3,35%
ALPHABET INC CL A	3,22%
ALPHABET INC CL C	2,99%
BROADCOM INC	2,79%
TESLA INC	2,78%
Totale	46,35%

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Error during the generation of the module

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Dati Indici

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module

Error during the generation of the module