

Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist

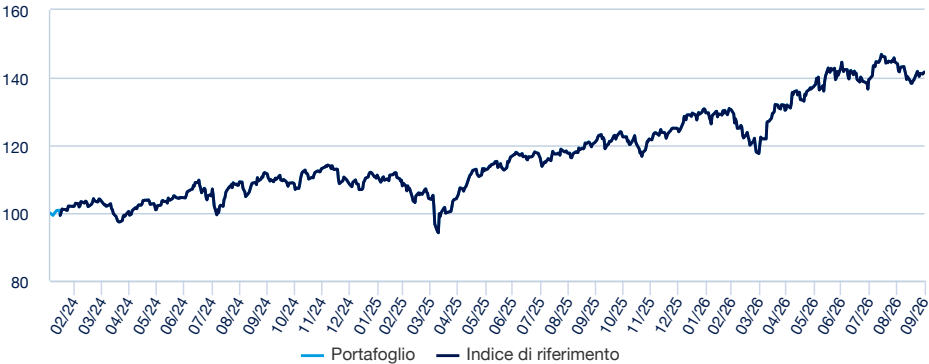
REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice MSCI World SRI Filtered PAB (l'"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 netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI World Index, rappresentativo delle azioni a grande e media capitalizzazione dei paesi dei mercati sviluppati (l'"Indice principale"). Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). Più precisamente, la costruzione dell'Indice prevede l'applicazione di una combinazione di esclusioni basate sul valore e un processo di selezione best-in-class rispetto alle società dell'Indice principale al fine di rispettare i requisiti minimi previsti dal regolamento EU PAB. L'Indice offre esposizione a società con rating ESG eccezionali ed esclude le società i cui prodotti hanno impatti negativi sul fronte sociale o ambientale. La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando, tra gli altri criteri, un "approccio best-in-class", ossia per costruire l'Indice vengono selezionate le società con il rating migliore. All'interno di un universo, di un settore industriale o di una categoria, vengono selezionati gli investimenti leader o con le migliori performance, escludendo le società che hanno perso terreno sul piano degli aspetti ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). 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 PAB"). Per ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall'Indice ai sensi degli indici di riferimento UE allineati all'accordo di Parigi, si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio quali il Rischio di investimento sostenibile. Il punteggio ESG delle società viene calcolato da un'agenzia di rating ESG, utilizzando dati "grezzi", modelli e stime raccolti/calcolati con metodi specifici per ciascun fornitore. Vista la mancanza di standardizzazione e l'unicità di ciascuna metodologia, le informazioni fornite potrebbero non essere complete. La valutazione dei rischi di sostenibilità è complessa e può basarsi su dati ESG difficili da ottenere, incompleti, stimati, non aggiornati e/o altrimenti sostanzialmente imprecisi. Anche se identificati, non vi è alcuna garanzia che questi dati saranno valutati correttamente. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: [msci.com](https://www.msci.com). Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MXWOSXNU). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, 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, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. 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	-	-	02/02/2024
Portafoglio	14,23%	-1,67%	-2,01%	16,82%	-	-	41,68%
Benchmark	14,24%	-1,67%	-2,02%	16,84%	-	-	41,63%
Scostamento	-0,01%	-0,01%	0,01%	-0,02%	-	-	0,05%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	14,54%	-	-	-	-
Benchmark	14,49%	-	-	-	-
Scostamento	0,05%	-	-	-	-

* 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	Data di lancio *
Volatilità	13,60%	14,22%
Volatilità dei benchmark	13,61%	14,23%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,05%
Sharpe Ratio	0,99	0,66

* 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 ETF ICAV.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	D : 28,86 USD
Patrimonio in gestione	4 509,16 (milioni USD)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,18%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	D : IE000004V778
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% MSCI WORLD SRI FILTERED PAB
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	16/02/2026 (USD)
Ultima cedola	0,2920 (USD)
Forma giuridica	ICAV Irlandese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Ireland Limited
Market Maker ufficiale	
Agente amministrativo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Data di lancio	17/01/2024
NAV alla data di istituzione	20,84 (USD)
Prima data di NAV	02/02/2024
Valuta di riferimento della classe	USD
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornallera
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre

* 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

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

**Ibrahima Diagne**

Gestore di portafoglio

**Shan Zhao**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un indice azionario basato sull'MSCI World Index, che rappresenta i titoli a grande e media capitalizzazione di 23 Paesi con mercati sviluppati (l'Indice originario). L'Indice fornisce esposizione a società con eccellenti rating ambientali, sociali e di governance ("ESG") ed esclude le società i cui prodotti hanno impatti sociali o ambientali negativi. Inoltre, l'Indice mira a rappresentare la performance di una strategia che pondera i titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica per soddisfare i requisiti minimi del regolamento dell'EU Paris-aligned benchmark ("EU PAB").

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

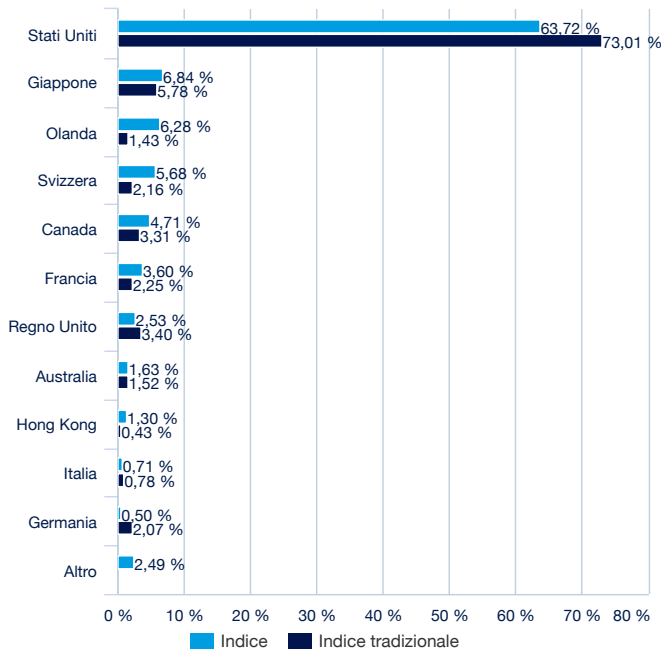
Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Internazionale**Valuta di riferimento dell'indice : **USD**Numero di titoli : **231**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

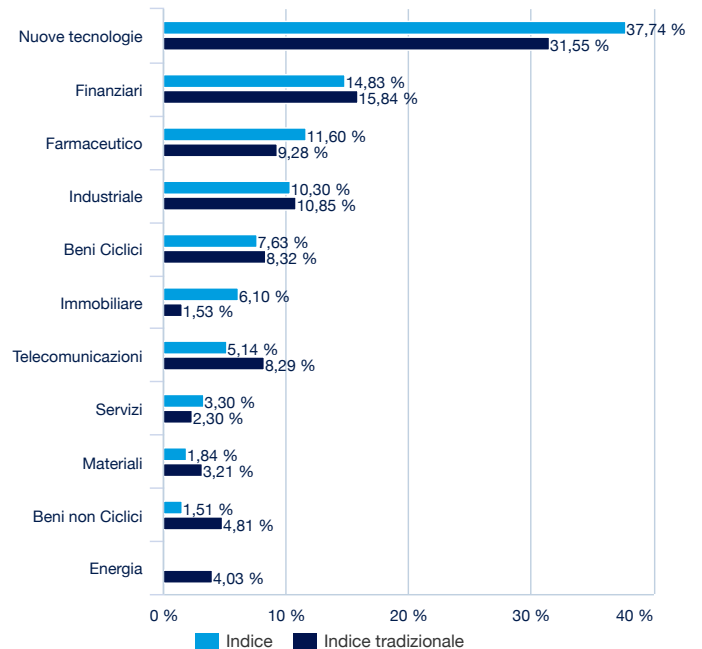
	% del peso sul Benchmark	% di attivi (Indice tradizionale)
NVIDIA CORP	5,82%	5,77%
ASML HOLDING NV	5,28%	0,78%
LAM RESEARCH CORP	3,70%	0,45%
APPLIED MATERIALS INC	3,69%	0,45%
VISA INC-CLASS A SHARES	2,87%	0,67%
PALO ALTO NETWORKS INC	2,72%	0,35%
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,03%	0,25%
ANALOG DEVICES INC	2,00%	0,21%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,69%	0,21%
WALT DISNEY CO/THE	1,62%	0,20%
Totale	31,43%	9,34%

Indice tradizionale : **MSCI WORLD**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)

Indice tradizionale : **MSCI WORLD**

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)

Indice tradizionale : **MSCI WORLD**

Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli. L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)

	Indice	Indice tradizionale
Rating Globale	8,83	6,85
Environment	6,82	6,44
Sociale	6,35	5,04
Governance	6,81	5,77

Indice tradizionale : MSCI WORLD

Criteri ESG

I criteri sono criteri extra-finanziari utilizzati per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance delle imprese.

I rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance sono ordinati in base alle grandi tendenze (ad esempio, i mutamenti climatici, la rarità delle risorse, i cambiamenti demografici) e alla natura delle attività dell'impresa.

I punteggi si collocano su una scala compresa tra 0 e 10 (10 è il punteggio migliore).

“E” per Environment (mutamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali)

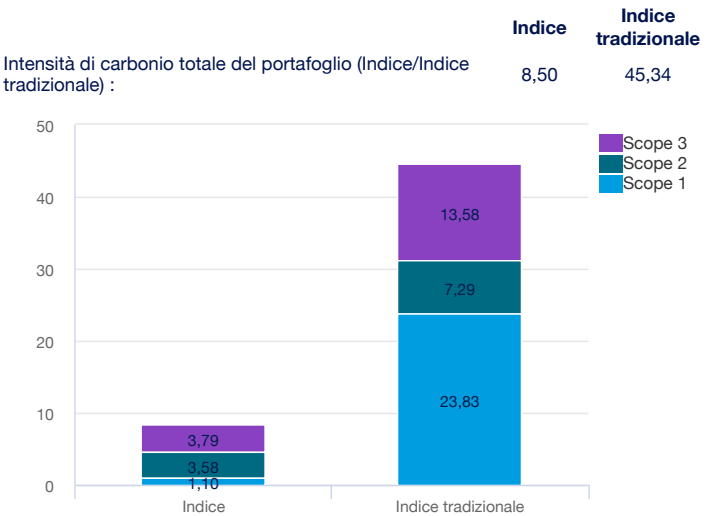
“S” per Social (risorse umane, affidabilità dei prodotti, opposizione degli stakeholder e opportunità sociali)

“G” per Governance (governance e comportamento d'impresa)

Fonte: I dati ESG grezzi delle imprese sono forniti dall'agenzia MSCI.

Intensità di carbonio

Impronta di carbonio per milioni di euro investiti



Indice tradizionale : MSCI WORLD

Intensità di carbonio

La carbon footprint (letteralmente, "impronta di carbonio") è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra espresse in tonnellate di CO2 (tCO2e) per milione di euro investito. Rappresenta un indicatore delle emissioni generate dagli investimenti di questo portafoglio.

Definizione degli Scope :

- **Scope 1** : L'insieme delle emissioni dirette provenienti da fonti detenute o controllate dall'impresa.

- **Scope 2** : L'insieme delle emissioni indirette indotte dall'acquisto o dalla produzione di elettricità, vapore o calore.

- **Scope 3** : Tutte le altre emissioni a monte e a valle della catena del valore. Per ragioni di robustezza dei dati, Amundi ha scelto di utilizzare le emissioni provenienti dalle attività a monte dello scope 3. Fonte: modello EEI-O Trucost (modello input-output esteso all'ambiente di Trucost).

Fonte: I dati sulle emissioni di carbonio sono forniti da Trucost. Essi corrispondono alle emissioni annuali delle imprese e sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente. In altre parole, riuniscono i sei gas ad effetto serra definiti nel Protocollo di Kyoto, le cui emissioni sono convertite in potenziale di riscaldamento globale (PRG) in CO2 equivalente.



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WGE0 GY	WGESUSIV	WGESUSD.DE	WGESUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WGES GY	DESWEUIV	WGES.DE	DESWEURINAV=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