

Amundi MSCI India Swap II UCITS ETF USD Acc

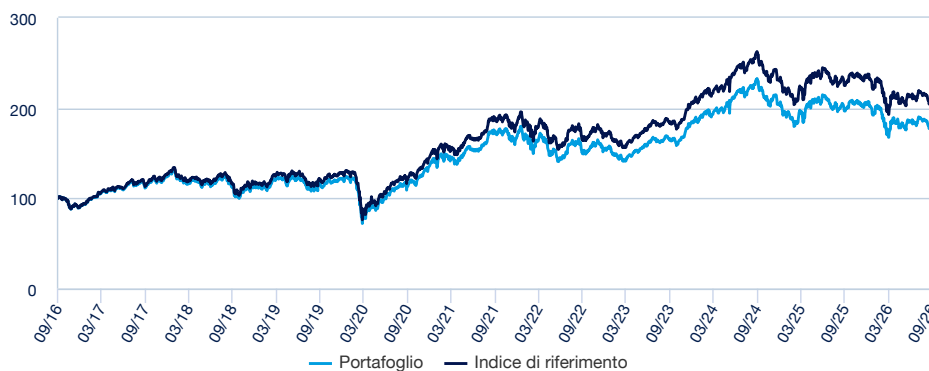
REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di MSCI India 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 netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. MSCI India Index è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sul mercato indiano. 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 (NDEUSIA). 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	15,40%	15,41%	19,09%
Volatilità dei benchmark	15,40%	15,41%	19,10%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,05%	0,06%
Sharpe Ratio	5,87	6,65	5,44

* 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	17/06/2010
Portafoglio	-15,38%	-6,92%	-5,68%	-11,63%	4,90%	1,27%	81,43%
Benchmark	-14,94%	-6,89%	-5,61%	-10,87%	8,62%	7,71%	125,36%
Scostamento	-0,44%	-0,02%	-0,07%	-0,76%	-3,73%	-6,44%	-43,93%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	1,25%	9,74%	19,26%	-9,15%	24,12%	13,72%	5,81%	-8,80%	36,62%	-2,96%
Benchmark	2,62%	11,22%	20,81%	-7,95%	26,23%	15,55%	7,58%	-7,30%	38,76%	-1,43%
Scostamento	-1,37%	-1,47%	-1,55%	-1,19%	-2,11%	-1,83%	-1,77%	-1,50%	-2,14%	-1,53%

* 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 Amundi Index Solutions.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	A : 868,67 USD
Patrimonio in gestione	216,75 (milioni USD)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,80%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	A : LU1681043169
Tipo di replica	Sintetico
Benchmark	MSCI India
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	17/06/2010
Valuta di riferimento della classe	USD
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.

Gestore del Fondo

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Prince Akesse**

Gestore di portafoglio

**Hamid Drali**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice MSCI India è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sul mercato indiano.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

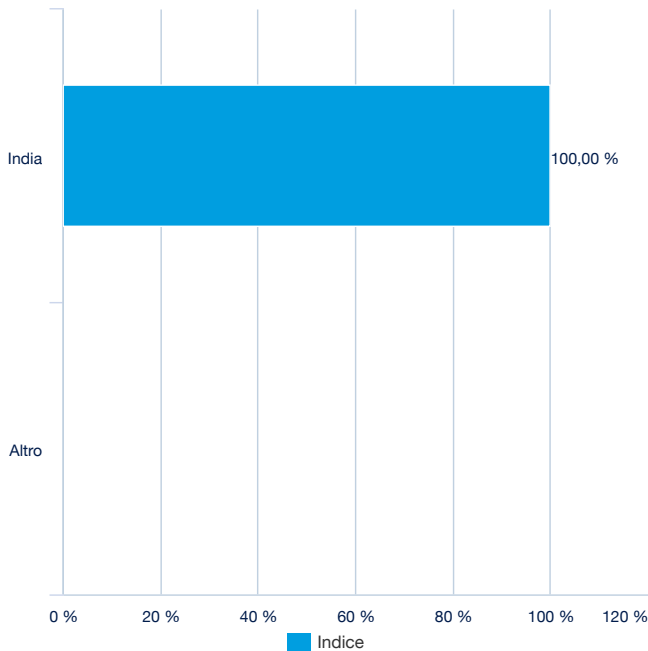
Classe di investimento : **Azionario**
 Esposizione : **Asia**
 Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
 Numero di titoli : **165**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

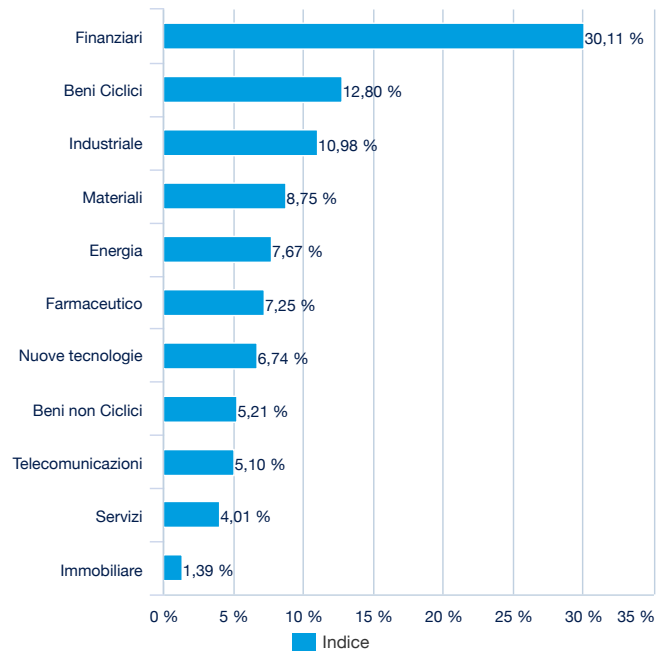
	% del peso sul Benchmark
HDFC BANK LIMITED	6,56%
ICICI BANK LTD	5,46%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	5,41%
BHARTI AIRTEL LTD	3,96%
INFOSYS LTD	2,46%
AXIS BANK LTD	2,22%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	2,04%
LARSEN & TOUBRO LTD	2,01%
BAJAJ FINANCE LIMITED	1,93%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,77%
Totale	33,83%

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
Six Swiss Exchange	USD	CI2USD SW	ICI2U	CI2USD.S	ICI2U=BNPP
Euronext Paris	USD	CI2U FP	ICI2U	CI2U.PA	ICI2U=BNPP
LSE	USD	CI2U LN	ICI2U	CI2U.L	ICI2U=BNPP
LSE	GBP	CI2G LN	-	CI2G.L	-

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