

Amundi MDAX ESG UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/06/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di MDAX ESG+ (NR) EUR Index (l'Indice) e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento 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. 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"). L'Indice è un indice azionario basato su MDAX Index (l'Indice principale) rappresentativo di società a media capitalizzazione (mid-cap) in Germania appartenenti a settori tradizionali, tra cui media, chimica, industria, servizi finanziari e tecnologia, che seguono le società incluse nel DAX in termini di capitalizzazione di mercato e fatturato del portafoglio ordini. L'Indice esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo, sovrappesando al contempo le società con un forte punteggio ESG. La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class" prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello 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). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. 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. L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.). Per ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall'Indice ai sensi degli indici di riferimento UE allineati all'accordo di Parigi (PAB), si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: www.stoxx.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MDXESGPN). 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, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. 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	29/05/2026	31/03/2026	30/06/2025	30/06/2023	30/06/2021	24/03/2014
Portafoglio	5,83%	-2,09%	11,51%	8,68%	15,28%	-5,44%	92,46%
Benchmark	5,80%	-2,14%	11,40%	8,77%	15,46%	-6,26%	98,49%
Scostamento	0,03%	0,05%	0,11%	-0,09%	-0,18%	0,82%	-6,03%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	17,62%	-	-	-	-
Benchmark	17,67%	-	-	-	-
Scostamento	-0,06%	-	-	-	-

* 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	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	18,84%	17,57%	18,67%
Volatilità dei benchmark	18,88%	17,59%	18,64%
Tracking Error ex-post	0,11%	0,10%	0,43%
Sharpe Ratio	0,32	0,10	0,25

* 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

Notation Morningstar

Stelle Morningstar © : **3 stelle**

Categoria Morningstar © :

EAA FUND GERMANY SMALL/MID-CAP EQUITY

Data di riferimento : **31/05/2026**

Numero dei fondi della categoria : **87**

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.

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)Valore quota (NAV) : **26,80 (EUR)**Data di valorizzazione : **30/06/2026**Patrimonio in gestione : **195,25 (milioni EUR)**Codice ISIN : **LU2611731667**Tipo di replica : **Fisico**Benchmark : **100% MDAX ESG+**Data del ultimo buono : **09/12/2025**Ultima cedola : **0,43 (EUR)**Prima data di NAV : **24/03/2014**NAV alla data di istituzione : **-**

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un indice azionario basato su MDAX Index (l'"Indice principale") rappresentativo di società a media capitalizzazione (mid-cap) in Germania appartenenti a settori tradizionali, tra cui media, chimica, industria, servizi finanziari e tecnologia, che seguono le società incluse nel MDAX in termini di capitalizzazione di mercato e fatturato del portafoglio ordinati. L'Indice esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo, sovrappesando al contempo le società con un forte punteggio ESG.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

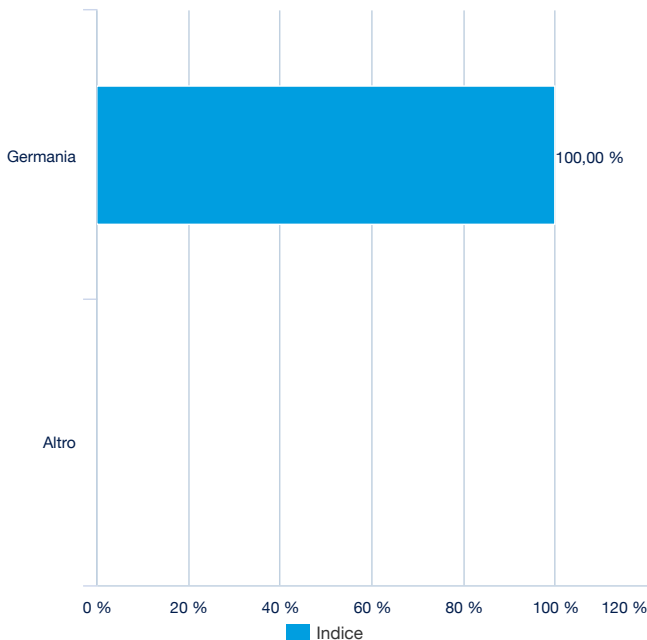
Classe di investimento : **Azionario**
 Esposizione : **Germania**
 Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
 Numero di titoli : **40**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

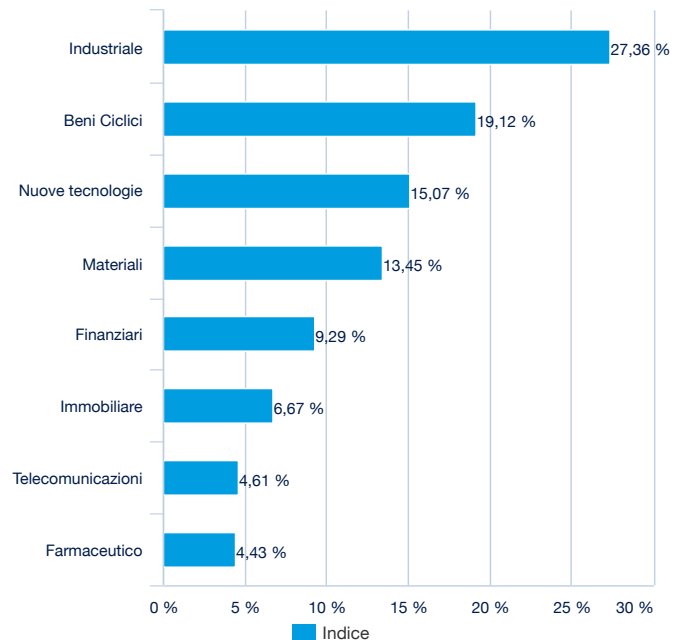
	% del peso sul Benchmark
DEUTSCHE LUFTHANSA	7,38%
TALANX AG	5,15%
KNORR-BREME AG	5,10%
DELIVERY HERO	4,98%
AIXTRON SE	4,62%
SARTORIUS-DE-PFD	4,43%
NORDEX SE	4,38%
DR ING HC F PORSCHE AG	3,67%
AURUBIS AG	3,48%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,27%
Totale	46,46%

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

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	07/12/2023
Prima data di NAV	24/03/2014
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2611731667
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,30%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	CBMDAX SW	CNAV007	CBMDAX.S	C007EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C007 GY	CNAV007	C007.DE	C007EURINAV=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-ett@amundi.com

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di un indice e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con comparto. STOXX e i suoi Licenziatari non: - sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono comparto. - consigliano di investire in comparto o in altri titoli. - hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di comparto. - hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di comparto. - tengono in considerazione le necessità di comparto o dei titolari di comparto nel determinare, comporre o calcolare l'indice, né hanno alcun obbligo al riguardo. STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad comparto. Nello specifico, - STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito: * ai risultati ottenibili da comparto, dal titolare di comparto o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di un indice e dei dati contenuti in un indice; * all'accuratezza o completezza di un indice e dei suoi dati; * alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di un indice e dei suoi dati; - STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di un indice o dei suoi dati; - In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite. Il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non a beneficio dei titolari di comparto o di altre parti terze.

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo Comparto della SICAV lussemburghese Amundi Index Solutions (il "Comparto" o il "Fondo" e la "SICAV"). La SICAV è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari esistente ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, organizzato come société d'investissement a capitale variable e registrato presso il Registro del Commercio e delle Società lussemburghese con numero B206810. La SICAV ha sede legale in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il comparto è stato autorizzato alla vendita al pubblico dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo e in Francia dall'AMF. La SICAV dispone di altri comparti, descritti nel prospetto informativo. Non tutti i comparti saranno necessariamente registrati o autorizzati alla vendita nelle giurisdizioni di tutti gli investitori. 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.amundi-etf.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 amundi-etf.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.