

# Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

REPORT  
MENSILE

30/04/2026

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **181,29 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **30/04/2026**  
 Patrimonio in gestione : **1 515,87 ( milioni EUR )**  
 Codice ISIN : **LU2611732046**  
 Tipo di replica : **Fisico**  
 Benchmark : **100% DAX INDEX**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di Dax Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'"Indice".

Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

## 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.

## Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

### Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



### Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	15,61%	14,98%	20,75%
Volatilità dei benchmark	15,64%	15,01%	20,76%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,19%	0,14%
Sharpe Ratio	0,38	0,75	0,34

\* 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	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	21/08/2008
<b>Portafoglio</b>	-0,97%	7,01%	-1,16%	7,46%	50,31%	56,61%	261,45%
<b>Benchmark</b>	-0,81%	7,11%	-1,00%	7,98%	52,57%	60,50%	284,51%
<b>Scostamento</b>	-0,16%	-0,10%	-0,15%	-0,52%	-2,26%	-3,89%	-23,05%

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Portafoglio</b>	22,49%	18,27%	19,62%	-12,87%	-
<b>Benchmark</b>	23,01%	18,85%	20,31%	-12,35%	-
<b>Scostamento</b>	-0,52%	-0,58%	-0,69%	-0,52%	-

\* 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.

## Gestore del Fondo

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice &amp; Multistrategy

**Jerome Gueguen**

Gestore di portafoglio

**Vincent Masson**

Gestore di portafoglio supplente

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

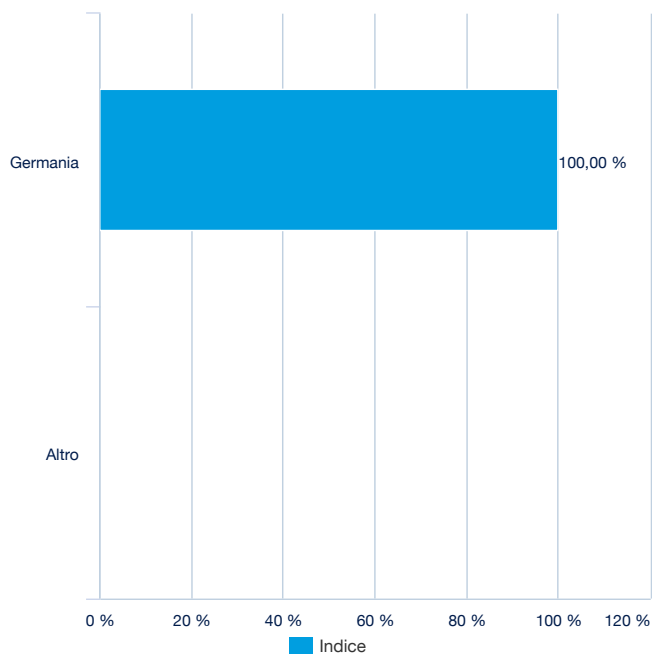
## Descrizione

L'Indice è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sul mercato tedesco. L'indice è composto dalle 40 maggiori capitalizzazioni di mercato della Borsa di Francoforte.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)

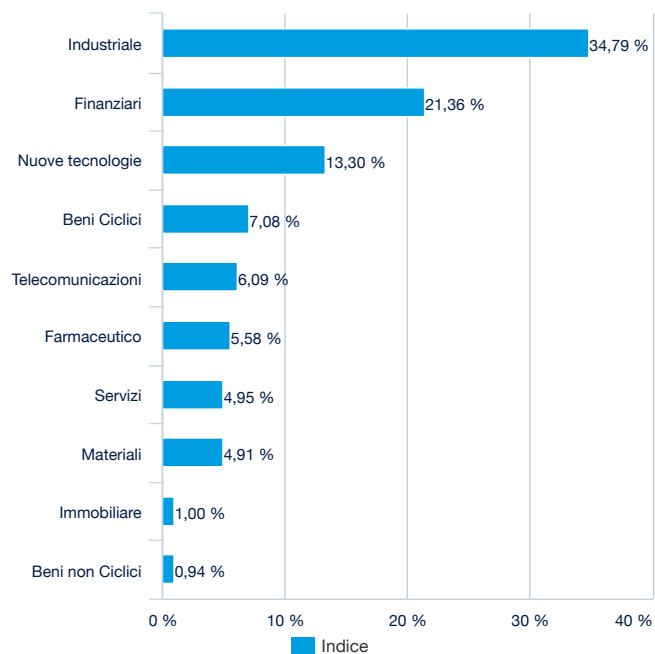


## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
SIEMENS AG-REG	10,88%
SAP SE / XETRA	8,93%
ALLIANZ SE-REG	8,80%
SIEMENS ENERGY AG	8,14%
AIRBUS SE-BERLIN	6,17%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,77%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,37%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,13%
RHEINMETALL ORD	3,74%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,08%
<b>Totale</b>	<b>64,01%</b>

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

## 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	21/08/2008
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2611732046
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,08%
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	CBDAX SW	CNAVDAX	CBDAX.S	CBDAXEURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	C001 GY	CNAVDAX	C001.DE	CBDAXEURINAV=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

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscono un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.