

# Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

REPORT  
MENSILE

30/09/2026

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è un OICVM di indice gestito passivamente. L'obiettivo di gestione del Comparto è quello di replicare, sia verso l'alto che verso il basso, la variazione dell'Indice CAC 40 Gross Total Return (dividendi netti reinvestiti) ("Indice di riferimento"), denominato in euro (EUR), e rappresentativo delle azioni delle 40 maggiori società quotate su Euronext Paris, riducendo al minimo il "tracking error" tra la performance del Comparto e l'Indice di riferimento. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del Fondo. Il sito Web di Euronext ([www.euronext.com](http://www.euronext.com)) contiene informazioni più dettagliate sugli indici Euronext. Il Comparto mira a raggiungere il suo obiettivo attraverso la replica diretta, vale a dire investendo principalmente in un paniere di attività costituito dai titoli che compongono l'Indicatore di riferimento e/o da strumenti finanziari che rappresentano la totalità o una parte dei titoli che compongono l'Indicatore di riferimento. Al fine di ottimizzare la replica dell'Indice di riferimento, il Comparto può ricorrere a una tecnica di campionamento nonché a operazioni di vendita temporanee garantite di titoli. L'eventuale utilizzo di queste tecniche è indicato sul sito [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). La composizione aggiornata del portafoglio di titoli detenuti dal Comparto è menzionata sul sito [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Inoltre, il valore netto indicativo dell'attività è riportato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web dei centri di quotazione del Fondo. Il Comparto è idoneo al piano di risparmio azionario (PEA) francese e, pertanto, investe almeno il 75% del suo patrimonio in azioni di società dell'Unione europea.

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



## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 14,32% | 14,51% | 20,59%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 14,31% | 14,52% | 20,49%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,05%  | 0,04%  | 3,89%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 0,26   | 0,31   | 0,13             |

\* 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 | 13/12/2000         |
| <b>Portafoglio</b> | 0,43%          | -4,18%     | -4,94%     | 3,99%      | 21,99%     | 41,20%     | 178,88%            |
| <b>Benchmark</b>   | 0,57%          | -4,16%     | -4,88%     | 4,21%      | 22,86%     | 42,87%     | 121,23%            |
| <b>Scostamento</b> | -0,15%         | -0,02%     | -0,06%     | -0,22%     | -0,87%     | -1,67%     | 57,65%             |

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

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 13,97% | 0,68%  | 19,89% | -6,91% | 31,59% | -5,11% | 30,20% | -8,19% | 12,43% | 8,65%  |
| <b>Benchmark</b>   | 14,28% | 0,92%  | 20,14% | -6,68% | 31,88% | -4,96% | 30,45% | -8,00% | 12,73% | 8,88%  |
| <b>Scostamento</b> | -0,31% | -0,24% | -0,25% | -0,23% | -0,30% | -0,15% | -0,25% | -0,19% | -0,30% | -0,23% |

\* 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.

Il prodotto è stato classificato al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alle performance future del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagare quanto dovuto. Ulteriori rischi: 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, ve ne sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Fare riferimento al prospetto di MULTI UNITS FRANCE.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

|                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VL                                                                    | Part C/D : 80,57 EUR             |
| Patrimonio in gestione                                                | 4 179,47 ( milioni EUR )         |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | 0,25%                            |
| Data di valorizzazione                                                | 30/09/2026                       |
| Codice ISIN                                                           | Part C/D : FR0007052782          |
| Tipo di replica                                                       | Fisico                           |
| Benchmark                                                             | 100% CAC 40                      |
| Tipologia dei dividendi                                               | Accumulazione et/o Distribuzione |
| Data del ultimo buono                                                 | 09/12/2025 ( EUR )               |
| Ultima cedola                                                         | 2,3200 ( EUR )                   |
| Forma giuridica                                                       | OICVM Francese                   |
| Normativa europea                                                     | OICVM                            |
| Società di gestione                                                   | Amundi Asset Management          |
| Market Maker ufficiale                                                | SOCIETE GENERALE                 |
| Agente amministrativo                                                 | SOCIETE GENERALE                 |
| Banca depositaria                                                     | SGSS - Paris                     |
| Revisore dei Conti                                                    | Deloitte & Associés              |
| Data di lancio                                                        | 05/09/2019                       |
| NAV alla data di istituzione                                          | 59,19 ( EUR )                    |
| Prima data di NAV                                                     | 13/12/2000                       |
| Valuta di riferimento della classe                                    | EUR                              |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                           | 1 Azione/quota                   |
| Frequenza di calcolo della quota                                      | Giornallera                      |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato                           | 5 anni                           |
| Chiusura fiscale                                                      | Ottobre                          |

\* 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.

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'indice replica la performance delle principali 40 società francesi, in termini di capitalizzazione e turnover. L'indice è gross total return e assume che i dividendi lordi (non vi sono sottratte le ritenute alla fonte) distribuiti dalle società sottostanti sono reinvestiti nell'indice. Maggiori informazioni sul sito web [www.euronext.com](http://www.euronext.com).

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Francia**

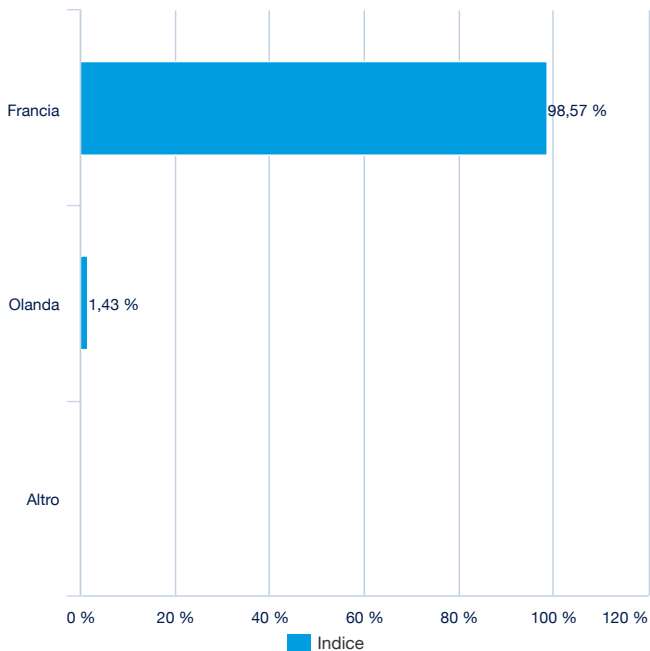
Numero di titoli : **40**

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

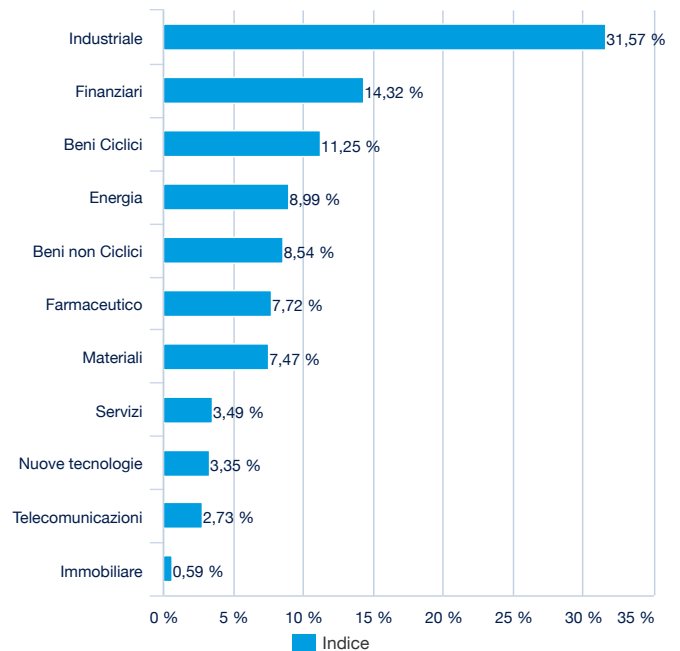
|                              | % del peso<br>sul Benchmark |
|------------------------------|-----------------------------|
| SCHNEIDER ELECT SE           | 9,61%                       |
| TOTALENERGIES SE PARIS       | 8,99%                       |
| AIRBUS SE PARIS              | 6,34%                       |
| AIR LIQUIDE SA               | 6,04%                       |
| SAFRAN SA                    | 5,89%                       |
| BNP PARIBAS                  | 5,71%                       |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 5,47%                       |
| L OREAL (PARIS)              | 5,12%                       |
| SANOFI - PARIS               | 4,60%                       |
| AXA SA                       | 4,33%                       |
| <b>Totale</b>                | <b>62,11%</b>               |

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  |
|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Euronext Paris | EUR    | CAC FP           | CACIV          | CAC.PA      | CACINAV=SOLA  |
| LSE            | GBP    | CACX LN          | CACXIV         | CACX.L      | CACXINAV=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