

# Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

REPORT  
MENSILE

30/09/2026

## Obiettivo di investimento

Il Fondo è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice S&P / ASX 200 Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) ("Indice Benchmark"), denominato in dollari australiani (AUD), rappresentativo del principale parametro di riferimento investibile per il mercato azionario australiano, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. Ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento sono disponibili all'indirizzo <http://www.spindices.com>. L'Indice di riferimento è un indice a rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'indice, sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'indice, al netto della ritenuta alla fonte. Il Fondo si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite replica indiretta stipulando un contratto swap over-the-counter (strumento finanziario derivato, "SFD"). Il Fondo può inoltre investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, la cui performance sarà scambiata con quella dell'Indice di riferimento tramite gli SFD. La composizione aggiornata delle partecipazioni del Fondo è disponibile su [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). Inoltre, il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sulle pagine Reuters e Bloomberg del Fondo e può essere menzionato anche sui siti Web delle borse valori in cui il Fondo è quotato.

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



## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 13,34% | 14,07% | 19,04%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 13,34% | 14,07% | 19,04%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,00%  | 0,01%  | 0,25%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 0,73   | 0,56   | 0,31             |

\* 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 | 26/03/2010         |
| <b>Portafoglio</b> | 11,52%         | -3,16%     | 2,32%      | 10,99%     | 37,05%     | 39,07%     | 189,17%            |
| <b>Benchmark</b>   | 11,75%         | -3,13%     | 2,39%      | 11,30%     | 38,04%     | 40,77%     | 193,34%            |
| <b>Scostamento</b> | -0,23%         | -0,02%     | -0,07%     | -0,31%     | -0,99%     | -1,70%     | -4,17%             |

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

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 4,28%  | 7,42%  | 8,81%  | -2,19% | 18,21% | 1,51%  | 24,63% | -8,75% | 5,38%  | 13,86% |
| <b>Benchmark</b>   | 4,55%  | 7,64%  | 9,04%  | -1,92% | 18,58% | 1,90%  | 25,10% | -8,41% | 5,75%  | 14,24% |
| <b>Scostamento</b> | -0,27% | -0,22% | -0,23% | -0,26% | -0,36% | -0,39% | -0,47% | -0,34% | -0,37% | -0,38% |

\* 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                    | D : 55,85 EUR                     |
| Patrimonio in gestione                                                | 68,34 ( milioni EUR )             |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | 0,40%                             |
| Data di valorizzazione                                                | 30/09/2026                        |
| Codice ISIN                                                           | D : LU0496786905                  |
| Tipo di replica                                                       | Sintetico                         |
| Benchmark                                                             | 100% S&P ASX 200 (VALO)           |
| Tipologia dei dividendi                                               | Distribuzione                     |
| Data del ultimo buono                                                 | 09/12/2025 ( EUR )                |
| Ultima cedola                                                         | 1,5300 ( EUR )                    |
| Forma giuridica                                                       | OICVM di diritto lussemburghese   |
| Normativa europea                                                     | OICVM                             |
| Società di gestione                                                   | Amundi Luxembourg SA              |
| Market Maker ufficiale                                                | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Agente amministrativo                                                 | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Banca depositaria                                                     | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Revisore dei Conti                                                    | DELOITTE AUDIT                    |
| Data di lancio                                                        | 26/03/2010                        |
| NAV alla data di istituzione                                          | 33,04 ( EUR )                     |
| Prima data di NAV                                                     | 26/03/2010                        |
| Valuta di riferimento della classe                                    | EUR                               |
| 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.

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

S&P/ASX 200 Net Total Return misura la performance delle 200 maggiori azioni che presentano le caratteristiche idonee ad essere incluse nell'indice e quotate sull'ASX e ponderate per la capitalizzazione di mercato. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: [www.standardandpoors.com](http://www.standardandpoors.com).

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Australia**

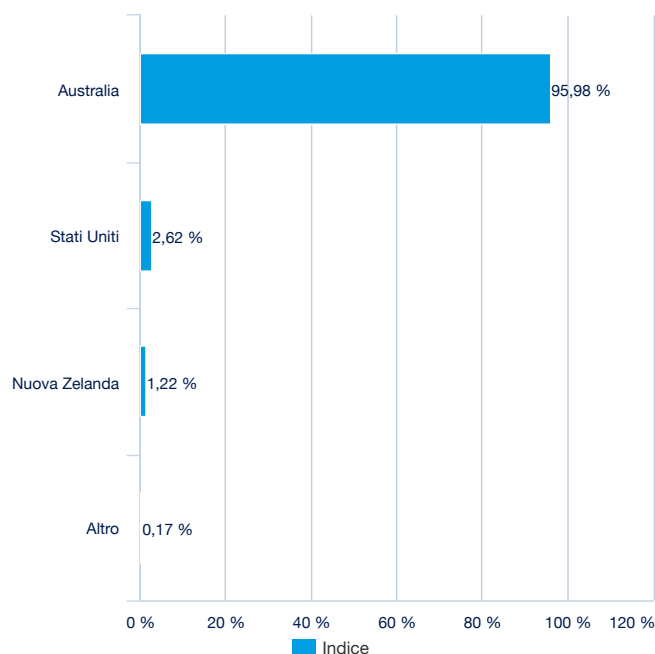
Numero di titoli : **200**

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

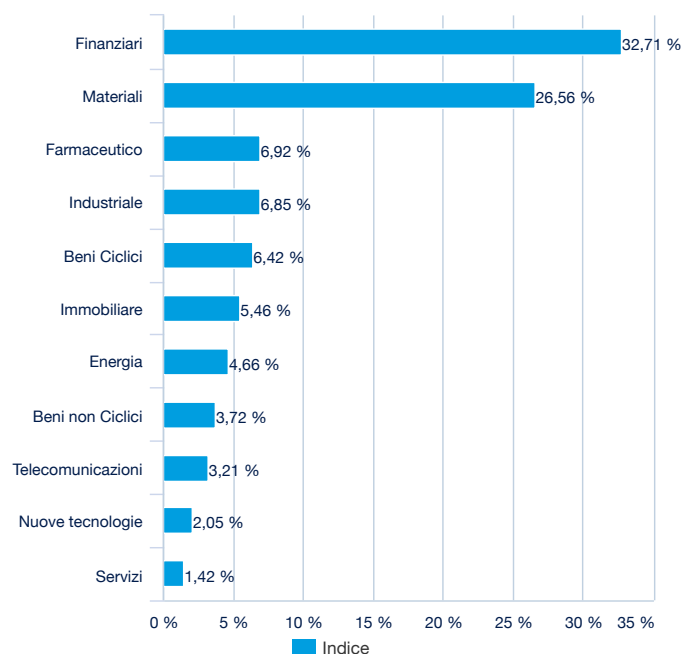
|                             | % del peso<br>sul Benchmark |
|-----------------------------|-----------------------------|
| BHP GROUP LTD               | 11,62%                      |
| COMMONWEALTH BK AUST        | 9,50%                       |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 4,59%                       |
| WESTPAC BANKING CORP        | 4,51%                       |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD      | 4,34%                       |
| CSL LTD                     | 3,32%                       |
| WESFARMERS LTD              | 3,27%                       |
| MACQUARIE GROUP             | 3,16%                       |
| RIO TINTO LTD               | 2,33%                       |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD   | 2,28%                       |
| <b>Totale</b>               | <b>48,90%</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  |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Berne Exchange          | USD    | LYAU2 BW         | LAUUIV         | LYAU2.BN    | LAUUINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | LYPY GY          | AU2IV          | LYPY.DE     | AU2INAV=SOLA  |
| LSE                     | USD    | LAUU LN          | LAUUIV         | LAUU.L      | LAUUINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | AUST IM          | AU2IV          | AUST.MI     | AU2INAV=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