

AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Effettuando la sottoscrizione ad AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR si investe in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è quello di replicare nel modo più accurato possibile le performance dell'indice DAX NET RETURN ("Indice") indipendentemente dalla sua evoluzione, positiva o negativa. Il livello previsto di tracking error in condizioni normali di mercato è indicato nel prospetto del Fondo. Le azioni incluse nella composizione dell'indice DAX provengono dalla gamma dei titoli più importanti sul mercato tedesco. Si tratta delle 40 maggiori capitalizzazioni di mercato della Borsa di Francoforte. Ulteriori informazioni sulla composizione e sulle regole di funzionamento dell'Indice sono disponibili nel prospetto informativo e sul sito www.dax-indices.com. L'Indice è disponibile tramite Reuters (.GDAXIN) e Bloomberg (DAXNR). Per replicare l'Indice DAX NET RETURN, la Società di gestione applica la gestione degli "indici" secondo il metodo di replica diretta, che consiste nell'investire nei titoli finanziari che compongono l'Indice DAX NET RETURN in proporzioni molto vicine a quelle dell'indice. Gli strumenti finanziari a termine possono essere utilizzati a fini di copertura e/o esposizione. Si investirà in modo permanente, tramite il paniere, per almeno il 75% in titoli idonei al piano di risparmio azionario (PEA, piano di risparmio riservato agli investitori francesi).

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	15,80%	15,09%	21,34%
Volatilità dei benchmark	15,79%	15,08%	21,35%
Tracking Error ex-post	0,12%	0,12%	0,16%
Sharpe Ratio	0,29	0,98	0,32

* 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	16/09/2008
Portafoglio	2,45%	-4,04%	0,78%	5,04%	61,46%	60,87%	275,08%
Benchmark	2,27%	-4,03%	0,81%	4,89%	60,70%	59,33%	266,93%
Scostamento	0,18%	-0,01%	-0,03%	0,15%	0,76%	1,54%	8,15%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	22,46%	18,24%	19,62%	-12,87%	15,33%	3,04%	24,89%	-18,26%	12,20%	5,85%
Benchmark	22,30%	18,01%	19,34%	-13,10%	15,18%	2,83%	24,60%	-18,29%	12,17%	5,82%
Scostamento	0,16%	0,23%	0,28%	0,23%	0,16%	0,22%	0,29%	0,04%	0,03%	0,03%

* 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. L'uso di prodotti complessi come i derivati può amplificare i movimenti del vostro portafoglio. 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 Fondo. Fare riferimento al prospetto di Amundi ETF Dax UCITS ETF DR.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	Part C/D : 445,26 EUR
Patrimonio in gestione	1 375,10 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,10%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	Part C/D : FR0010655712
Codice Bloomberg	Part C/D : CG1 FP
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% DAX NET RETURN INDEX
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Forma giuridica	Fondo Comune di investimento Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Market Maker ufficiale	BNP Paribas
Agente amministrativo	CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria	CACEIS Bank
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	16/09/2008
NAV alla data di istituzione	118,71 (EUR)
Prima data di NAV	16/09/2008
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	Marzo

* 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



Isabelle Lafargue

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Pierre Navarre

Gestore di portafoglio



Salah Benaissa

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

Le azioni che rientrano nella composizione dell'Indice DAX fanno parte dell'universo dei titoli più importanti del mercato tedesco. Si tratta delle 40 capitalizzazioni borsistiche più elevate e negoziate più attivamente sul segmento di mercato "Prime Standard" della borsa di Francoforte.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

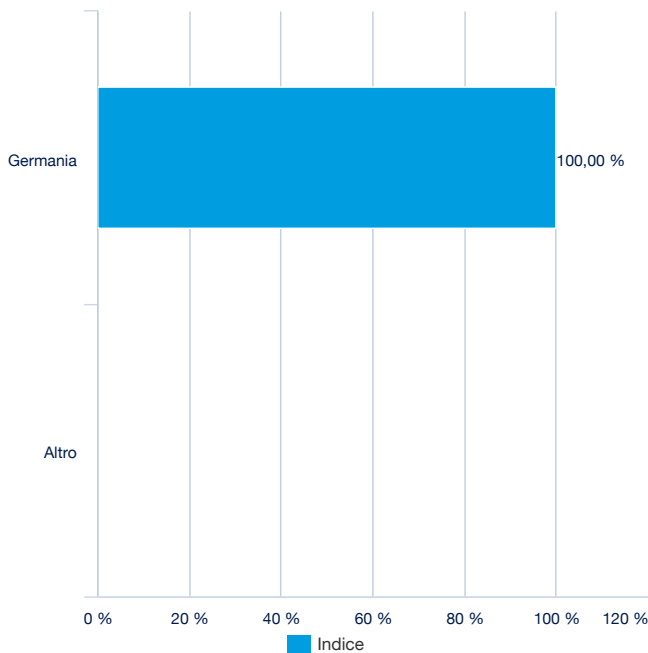
Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Europa**Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**Numero di titoli : **40**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

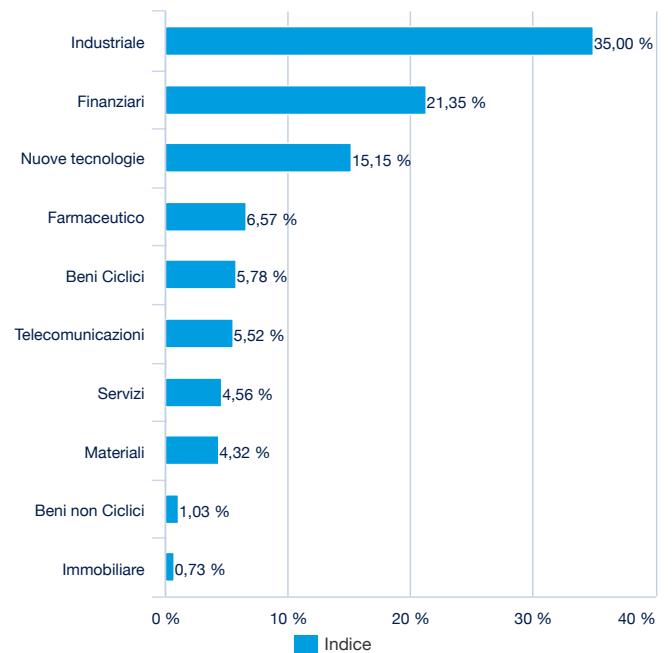
	% del peso sul Benchmark
SIEMENS AG-REG	11,89%
SAP SE / XETRA	10,70%
ALLIANZ SE-REG	9,24%
SIEMENS ENERGY AG	7,21%
AIRBUS SE-BERLIN	6,44%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	5,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,70%
DEUTSCHE BANK NAMEN	3,48%
DHL GROUP (XETRA)	3,10%
Totale	65,47%

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
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	CG1GR GY	INCG1	CG1G.DE	INCG1=BNPP
Euronext Paris	EUR	CG1 FP	INCG1	CG1.PA	INCG1=BNPP
LSE	GBP	CG1 LN	-	CG1.L	-
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	CG1N MM	-	-	-
Euronext Milan	EUR	CG1 IM	INCG1	CG1.MI	INCG1=BNPP

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