

# Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF Acc

REPORT

Comunicazione  
di Marketing

30/09/2026

AZIONARIO ■

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice MIB ESG NR e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance 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: i dividendi corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice è un indice azionario basato sui 40 titoli azionari italiani più liquidi e capitalizzati quotati sui mercati Euronext Milan MTA e MIV. (L' "Universo idoneo"). L'Indice esclude le società dall'Universo idoneo in base a criteri ambientali, sociali o di governance e si prefigge di conseguire una riduzione minima del 30% dell'intensità delle emissioni di carbonio rispetto a tale universo e un punteggio ESG migliore rispetto all'Universo idoneo. L'Indice applica esclusioni alle società coinvolte in attività considerate non allineate all'accordo sul clima di Parigi (estrazione di carbone, petrolio, ecc.). Tali esclusioni sono previste all'art. 12, punto 1, a)- g) del regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/1818 del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Si rimanda alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. 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. L'Indice FTSE MIB è un indice azionario rappresentativo dei 40 principali titoli negoziati sul mercato italiano. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito [www.ftserussell.com](http://www.ftserussell.com) il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (MIBESGMR). 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)



## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                          | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Volatilità               | 16,62% | 16,67% | 21,66%           |
| Volatilità dei benchmark | 16,58% | 16,69% | 21,67%           |
| Tracking Error ex-post   | 0,49%  | 0,54%  | 0,39%            |
| Sharpe Ratio             | 1,35   | 1,44   | 0,41             |

\* 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 | 08/06/2010         |
| Portafoglio   | 16,51%         | -2,65%     | -2,46%     | 22,56%     | 101,90%    | 140,19%    | 356,16%            |
| Benchmark     | 15,78%         | -2,63%     | -2,49%     | 21,59%     | 95,92%     | 128,87%    | 362,40%            |
| Scostamento   | 0,73%          | -0,01%     | 0,03%      | 0,97%      | 5,98%      | 11,32%     | -6,25%             |

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

|             | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Portafoglio | 35,68% | 16,86% | 34,50% | -10,11% | 26,56% | -3,62% | 33,00% | -13,67% | 16,75% | -7,13% |
| Benchmark   | 34,44% | 15,35% | 32,94% | -10,99% | 27,34% | -3,31% | 33,80% | -13,22% | 17,29% | -6,49% |
| Scostamento | 1,25%  | 1,50%  | 1,56%  | 0,89%   | -0,77% | -0,31% | -0,80% | -0,45%  | -0,54% | -0,64% |

\* 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.

## Notation Morningstar

Stelle Morningstar © : 4 stelle

Categoria Morningstar © :  
**EAA FUND ITALY EQUITY**

Data di riferimento : 31/08/2026

Numero dei fondi della categoria : 143

## AZIONARIO ■

## 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.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

|                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VL                                                                    | A : 125,81 EUR                                 |
| Patrimonio in gestione                                                | 184,62 (milioni EUR)                           |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | 0,18%                                          |
| Data di valorizzazione                                                | 30/09/2026                                     |
| Codice ISIN                                                           | A : LU1681037518                               |
| Tipo di replica                                                       | Fisico                                         |
| Benchmark                                                             | 100% MIB ESG INDEX (EURONEXT INDEX) - MIBESGMR |
| Tipologia dei dividendi                                               | Az. ad Accumulazione                           |
| Forma giuridica                                                       | OICVM di diritto lussemburghese                |
| Normativa europea                                                     | OICVM                                          |
| Società di gestione                                                   | Amundi Luxembourg SA                           |
| Market Maker ufficiale                                                | BNP Paribas                                    |
| Agente amministrativo                                                 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                 |
| Banca depositaria                                                     | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                 |
| Revisore dei Conti                                                    | DELOITTE AUDIT                                 |
| Data di lancio                                                        | 31/01/2018                                     |
| Prima data di NAV                                                     | 08/06/2010                                     |
| 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.

## AZIONARIO

## Gestore del Fondo

**Isabelle Lafargue**

Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali

**Jean-Philippe Nause**

Gestore di portafoglio

**Lionel Issom Nlep**

Gestore di portafoglio supplente

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'Indice FTSE MIB è un indice azionario rappresentativo dei 40 principali titoli negoziati sul mercato italiano.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**

Esposizione : **Europa**

Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

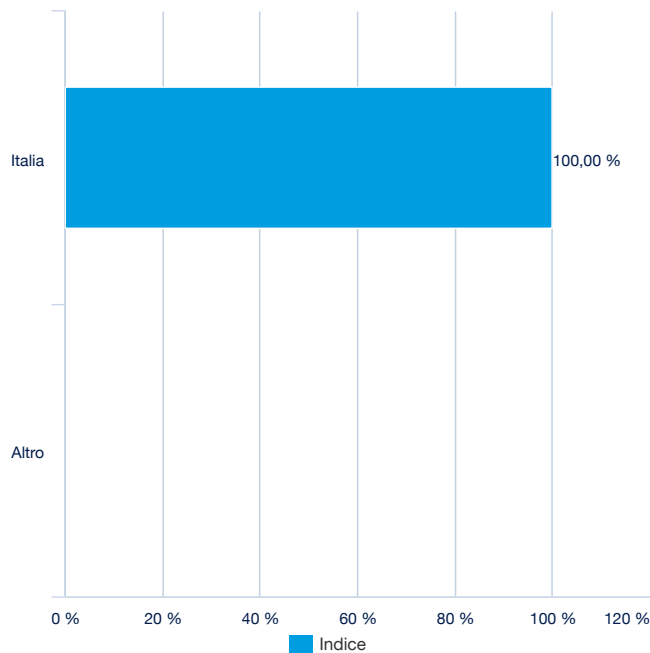
Numero di titoli : **38**

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

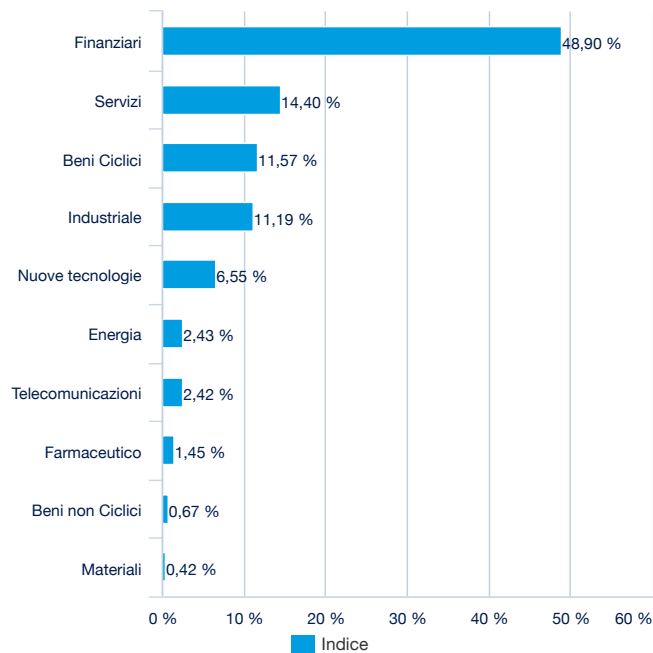
|                              | % del peso<br>sul Benchmark |
|------------------------------|-----------------------------|
| UNICREDIT SPA                | 10,15%                      |
| INTESA SANPAOLO              | 10,07%                      |
| ENEL SPA                     | 9,91%                       |
| GENERALI MILAN               | 7,23%                       |
| PRYSMIAN SPA                 | 6,79%                       |
| FERRARI NV MILAN             | 6,75%                       |
| STMICROELECTRONICS/I         | 5,41%                       |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 4,57%                       |
| BPER BANCA SPA               | 4,01%                       |
| LEONARDO SPA                 | 3,59%                       |
| <b>Totale</b>                | <b>68,49%</b>               |

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

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



## AZIONARIO ■

## Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

| Piazza         | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|----------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Euronext Paris | EUR    | FMI FP           | INFMI          | FMI.PA      | INFMI=BNPP   |
| Euronext Milan | EUR    | FMI IM           | INFMI          | FMI.MI      | INFMI=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