

# Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF

REPORT

Comunicazione di Marketing

30/04/2026

AZIONARIO ■

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 139,15 ( EUR )  
(D) 80,64 ( EUR )  
Data di valorizzazione : 30/04/2026  
Patrimonio in gestione : 680,10 ( milioni EUR )  
Codice ISIN : (A) LU1681046931  
(D) LU1681047079  
Tipo di replica : Fisico  
Benchmark : 100% CAC 40 ESG

## Obiettivo di investimento

AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR ha l'obiettivo di replicare, nel modo più accurato possibile, la performance dell'indice CAC 40 ESG (Net total return), indipendentemente dal fatto che l'andamento sia al rialzo o al ribasso. Questo ETF consente un'esposizione alle 40 maggiori aziende del mercato francese, facenti parte dell'indice più ampio CAC 60, che si sono distinte in campo ambientale, sociale e di governance, con l'obiettivo di ottenere una ridotta impronta di carbonio e un migliore rapporto green-to-brown. Vengono inoltre applicati criteri di esclusione su emittenti coinvolti in armi, armi da fuoco ad uso civile, estrazione di carbone termico, produzione di energia basata su combustibili fossili, sabbia di catrame, petrolio e tabacco. Ogni componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante, con un peso massimo limitato al 10%. Per ulteriori informazioni, consultare il KIID e il prospetto del fondo.

## Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



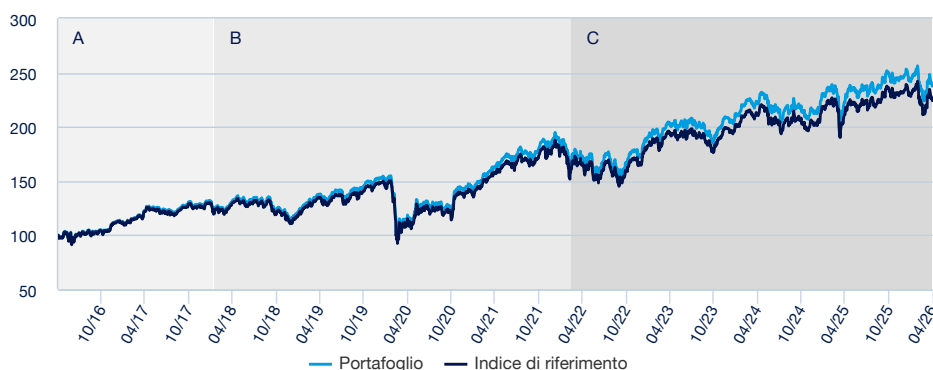
Rischio più basso

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)



A : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI CAC 40" il 14/02/2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from CAC 40 to CAC 40 ESG

### 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 | 28/02/2003         |
| <b>Portafoglio</b> | -2,94%         | 5,28%      | -1,69%     | 6,52%      | 17,36%     | 46,94%     | 485,83%            |
| <b>Benchmark</b>   | -3,02%         | 5,14%      | -1,79%     | 5,98%      | 15,64%     | 43,44%     | 429,11%            |
| <b>Scostamento</b> | 0,07%          | 0,14%      | 0,10%      | 0,54%      | 1,72%      | 3,50%      | 56,72%             |

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

|                    | 2025   | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016  |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Portafoglio</b> | 14,60% | 3,34% | 21,17% | -9,08% | 31,61% | -5,15% | 30,19% | -8,21% | 12,51% | 8,63% |
| <b>Benchmark</b>   | 14,06% | 2,82% | 20,55% | -9,54% | 31,07% | -5,57% | 29,24% | -8,88% | 11,69% | 7,67% |
| <b>Scostamento</b> | 0,54%  | 0,51% | 0,62%  | 0,46%  | 0,53%  | 0,42%  | 0,95%  | 0,67%  | 0,82%  | 0,96% |

\* 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.

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

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 16,35% | 15,77% | 19,97%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 16,36% | 15,77% | 19,99%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,26%  | 0,26%  | 0,26%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 0,38   | 0,16   | 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

AZIONARIO

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

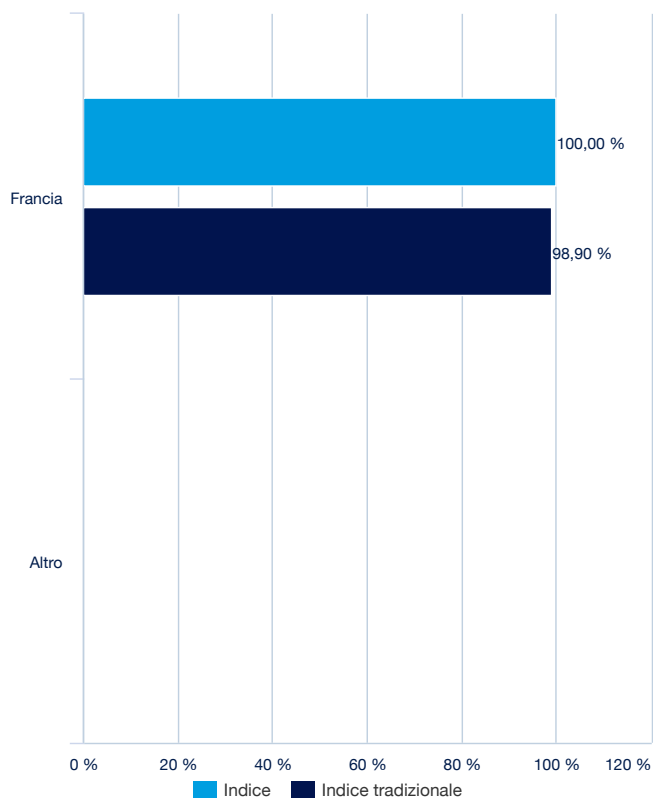
Descrizione

L'Indice CAC 40 ESG è un indice azionario rappresentativo delle 40 migliori aziende che dimostrano di aver adottato solide pratiche in materia ambientale, sociale e di governance all'interno dell'Indice CAC Large 60 (Indice principale) rappresentativo dei 60 principali titoli del mercato azionario di Parigi. L'indice mira a fornire una ridotta impronta di carbonio ponderata e un migliore "rapporto tra quota verde e quota marrone" (green to brown share ratio) rispetto al relativo Indice principale.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Europa**  
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**  
Numero di titoli : **38**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



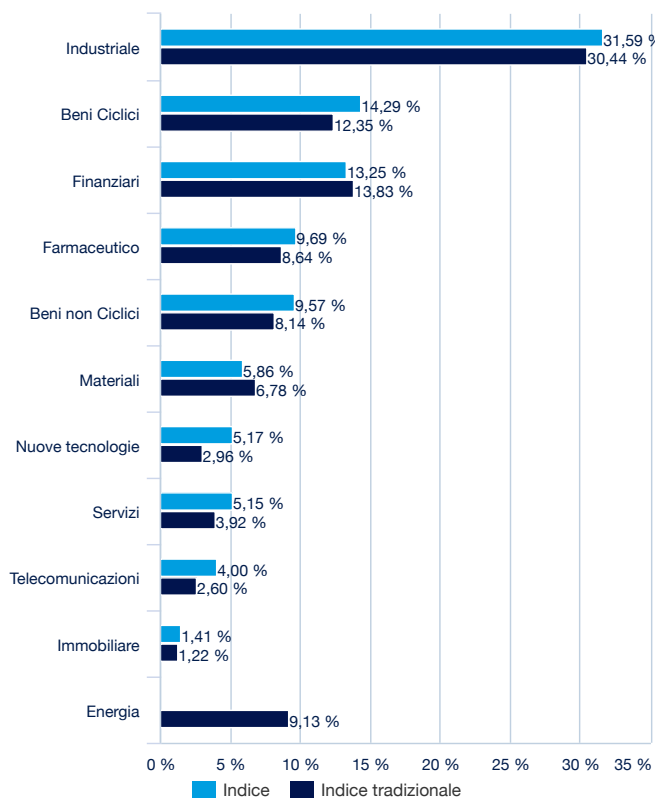
Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

|                              | % del peso sul Benchmark | % di attivi (Indice tradizionale) |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| SCHNEIDER ELECT SE           | 10,32%                   | 8,24%                             |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6,67%                    | 5,90%                             |
| AIRBUS SE PARIS              | 6,20%                    | 5,46%                             |
| SANOFI - PARIS               | 6,13%                    | 4,80%                             |
| AIR LIQUIDE SA               | 5,86%                    | 5,49%                             |
| BNP PARIBAS                  | 5,74%                    | 5,11%                             |
| L OREAL (PARIS)              | 5,54%                    | 4,61%                             |
| SAFRAN SA                    | 4,83%                    | 4,49%                             |
| AXA SA                       | 4,28%                    | 3,90%                             |
| VINCI SA (PARIS)             | 3,73%                    | 3,48%                             |
| <b>Totale</b>                | <b>59,30%</b>            | <b>51,49%</b>                     |

Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

**Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)**

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.

L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

**Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)**

|                       | Indice | Indice tradizionale |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Rating Globale</b> | 7,36   | 7,35                |
| <b>Environment</b>    | 6,68   | 6,71                |
| <b>Sociale</b>        | 4,63   | 4,86                |
| <b>Governance</b>     | 6,55   | 6,47                |

Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

**Criteri ESG**

I criteri sono criteri extra-finanziari utilizzati per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance delle imprese.

I rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance sono ordinati in base alle grandi tendenze (ad esempio, i mutamenti climatici, la rarità delle risorse, i cambiamenti demografici) e alla natura delle attività dell'impresa.

I punteggi si collocano su una scala compresa tra 0 e 10 (10 è il punteggio migliore).

**“E” per Environment** (mutamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali)

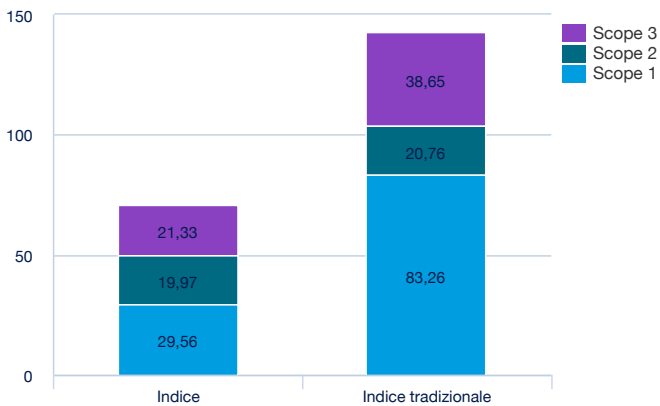
**“S” per Social** (risorse umane, affidabilità dei prodotti, opposizione degli stakeholder e opportunità sociali)

**“G” per Governance** (governance e comportamento d'impresa)

Fonte: I dati ESG grezzi delle imprese sono forniti dall'agenzia MSCI.

**Intensità di carbonio****Impronta di carbonio per milioni di euro investiti**

|   | Indice | Indice tradizionale |
|---|--------|---------------------|
| Intensità di carbonio totale del portafoglio (Indice/Indice tradizionale) : | 70,86  | 142,67              |



Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

**Intensità di carbonio**

La carbon footprint (letteralmente, "impronta di carbonio") è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra espresse in tonnellate di CO2 (tCO2e) per milione di euro investito.

Rappresenta un indicatore delle emissioni generate dagli investimenti di questo portafoglio.

**Definizione degli Scope :**

- **Scope 1** : L'insieme delle emissioni dirette provenienti da fonti detenute o controllate dall'impresa.

- **Scope 2** : L'insieme delle emissioni indirette indotte dall'acquisto o dalla produzione di elettricità, vapore o calore.

- **Scope 3** : Tutte le altre emissioni a monte e a valle della catena del valore. Per ragioni di robustezza dei dati, Amundi ha scelto di utilizzare le emissioni provenienti dalle attività a monte dello scope 3. Fonte: modello EEI-O Trucost (modello input-output esteso all'ambiente di Trucost).

Fonte: I dati sulle emissioni di carbonio sono forniti da Trucost. Essi corrispondono alle emissioni annuali delle imprese e sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente. In altre parole, riuniscono i sei gas ad effetto serra definiti nel Protocollo di Kyoto, le cui emissioni sono convertite in potenziale di riscaldamento globale (PRG) in CO2 equivalente.

**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  | 14/02/2018                                    |
| Prima data di NAV   | 28/02/2003                                    |
| Valuta di riferimento della classe                                  | EUR   |
| Classificazione   | -   |
| Tipologia dei dividendi   | (A) Az. ad Accumulazione<br>(D) Distribuzione |
| Codice ISIN   | (A) LU1681046931<br>(D) LU1681047079          |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                         | 1 Azione/quota                                |
| Frequenza di calcolo della quota                                    | Giornaliera                                   |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,25%   |
| 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    | C40 SW           | INC40          | C40.S       | INC40=BNPP   |
| Deutsche Boerse (Xetra)   | EUR    | GC40 GY          | INC40          | GC40.DE     | INC40=BNPP   |
| Euronext Paris            | EUR    | C40 FP           | INC40          | C40.PA      | INC40=BNPP   |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN    | C40N MM          | -              | -           | -            |
| Euronext Milan            | EUR    | C40 IM           | INC40          | C40.MI      | INC40=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<br>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

**Dati Indici**

**Informazioni Legali / Disclaimer**

Il presente documento contiene informazioni riguardanti il fondo sopracitato, il quale è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari conforme, gestito da Amundi. Il Fondo è stato autorizzato dall'Autorité des Marchés in Francia e autorizzato alla distribuzione non qualificati in e dalla Svizzera da parte dell'Autorité fédérale des marchés financiers (la "FINMA"). Le quote non saranno necessariamente tutte registrate o autorizzate alla distribuzione in tutte le giurisdizioni, né saranno accessibili alla totalità degli investitori. Le sottoscrizioni al fondo saranno accettate esclusivamente sulla base dell'ultimo Prospetto informativo, dell'ultimo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, delle più recenti relazioni annuali e semestrali, nonché del suo regolamento. Tale documentazione può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della società di gestione o presso CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato "CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo", Svizzera, che agisce in qualità di rappresentante del Fondo in Svizzera conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006 sugli Investimenti collettivi di capitale. Il Fondo ha inoltre designato CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato "CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo, Succursale di Nyon,,"), quale agente di pagamento dal 1° gennaio 2017 con riserva dell'approvazione da parte della FINMA. I potenziali investitori sono tenuti a informarsi sui rischi associati all'investimento nel Fondo al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alla propria situazione, nonché ad assicurarsi di comprendere integralmente il contenuto del presente documento. Sono inoltre invitati ad avvalersi della consulenza di un professionista allo scopo di stabilire se l'investimento nel Fondo è confacente al proprio profilo. Il valore dell'investimento nel Fondo e i proventi che ne derivano possono essere soggetti a variazioni sia al rialzo che al ribasso. Non si forniscono garanzie né per quanto riguarda la performance del Fondo, né per quanto attiene al capitale inizialmente investito. Inoltre i rendimenti passati non costituiscono in alcun caso né una garanzia, né un indicatore attendibile di risultati presenti o futuri. I dati di rendimento non tengono conto delle spese e delle commissioni relative alla sottoscrizione e al rimborso delle quote. Il presente documento non costituisce in alcun caso un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita in un qualsiasi paese in cui il Fondo non sia autorizzato alla distribuzione o in cui tale offerta o sollecitazione potrebbe essere considerata illegale. Analogamente esso non deve essere considerato alla stregua di una consulenza di investimento. In ogni caso, le persone fisiche o giuridiche soggette a restrizioni, come ad esempio i residenti negli Stati Uniti, non sono autorizzate ad accedere alle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento sono considerate esatte alla fine del mese precedentemente menzionato.

Alcune informazioni © 2021 MSCI ESG Research LLC. Riproduzione autorizzata. Benché i provider di informazioni di Amundi, compresi (ma senza alcun intento limitativo) MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate (le "Parti ESG"), ottengano informazioni (le "Informazioni") presso fonti ritenute affidabili, nessuna delle Parti ESG garantisce l'originalità, l'esattezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e declinano specificatamente tutte le garanzie espresse o implicite, comprese quelle di commerciabilità e di adeguatezza ad un uso particolare. Le Informazioni possono essere esclusivamente utilizzate per il Vostro uso interno, non possono essere riprodotte né ritrasmesse in qualsivoglia forma e non possono essere utilizzate come base o componente di qualsiasi strumento finanziario, prodotto o indice. Inoltre, nessuna delle Informazioni può essere impiegata in sé per determinare quali titoli acquistare o vendere oppure quando acquistarli/venderli. Nessuna delle Parti ESG sarà ritenuta responsabile di errori od omissioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento, né di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altra natura (compresi i mancati profitti), anche in caso di notifica della possibilità di tali danni.