

# Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc

REPORT

Comunicazione  
di Marketing

30/09/2026

AZIONARIO ■

## 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 MSCI Emerging Markets Net Total Return (dividendi netti reinvestiti) (l'"Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi (USD), e rappresentativo delle società a grande e media capitalizzazione in tutti i paesi emergenti, riducendo al minimo il "tracking error" tra la performance del Fondo 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 MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)) contiene informazioni più dettagliate sugli indici MSCI. Il Comparto mira a raggiungere il suo obiettivo attraverso la replica indiretta, vale a dire stipulando uno o più contratti di cambio a termine negoziati over-the-counter (Forward Financial Instruments, "IFT"). Il Comparto può investire in un portafoglio diversificato di azioni internazionali, le cui performance saranno confrontate con quelle dell'Indice di riferimento attraverso l'IFT. 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 Comparto e può essere menzionato anche sui siti Web dei centri di quotazione del Comparto.

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



## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 18,89% | 15,87% | 21,15%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 18,90% | 15,87% | 21,15%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,01%  | 0,01%  | 1,05%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 1,53   | 1,24   | 0,15             |

\* 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 | 23/04/2007         |
| <b>Portafoglio</b> | 23,08%         | -0,59%     | -0,46%     | 28,81%     | 89,02%     | 50,48%     | 138,07%            |
| <b>Benchmark</b>   | 23,38%         | -0,56%     | -0,37%     | 29,22%     | 91,10%     | 53,44%     | 151,32%            |
| <b>Scostamento</b> | -0,30%         | -0,03%     | -0,09%     | -0,41%     | -2,08%     | -2,96%     | -13,25%            |

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

|                    | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 33,13% | 7,08%  | 9,31%  | -20,42% | -3,00% | 17,40% | 17,46% | -15,28% | 36,39% | 10,52% |
| <b>Benchmark</b>   | 33,57% | 7,50%  | 9,83%  | -20,09% | -2,54% | 18,31% | 18,42% | -14,57% | 37,28% | 11,19% |
| <b>Scostamento</b> | -0,44% | -0,42% | -0,52% | -0,33%  | -0,45% | -0,91% | -0,96% | -0,72%  | -0,90% | -0,67% |

\* 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.

## 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.

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                                                                    | A : 21,84 USD                     |
| Patrimonio in gestione                                                | 1 092,44 ( milioni USD )          |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | 0,55%                             |
| Data di valorizzazione                                                | 30/09/2026                        |
| Codice ISIN                                                           | A : FR0010435297                  |
| Tipo di replica                                                       | Sintetico                         |
| Benchmark                                                             | MSCI Emerging Markets             |
| Tipologia dei dividendi                                               | Az. ad Accumulazione              |
| Data del ultimo buono                                                 | 07/12/2011 ( USD )                |
| Ultima cedola                                                         | 0,2900 ( USD )                    |
| Forma giuridica                                                       | OICVM Francese                    |
| Normativa europea                                                     | OICVM                             |
| Società di gestione                                                   | Amundi Asset Management           |
| Market Maker ufficiale                                                | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Agente amministrativo                                                 | SOCIETE GENERALE                  |
| Banca depositaria                                                     | SGSS - Paris                      |
| Revisore dei Conti                                                    | Deloitte & Associés               |
| Data di lancio                                                        | 06/09/2018                        |
| NAV alla data di istituzione                                          | 9,81 ( USD )                      |
| Prima data di NAV                                                     | 23/04/2007                        |
| Valuta di riferimento della classe                                    | USD                               |
| 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.

## AZIONARIO

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, ed è sviluppato per misurare la performance dei mercati azionari dei paesi emergenti. Gli indici MSCI Total Return misurano la performance di mercato, includendo sia la performance di prezzo che i dividendi pagati. Maggiori informazioni su: [www.msci.com](http://www.msci.com)

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Emergenti**

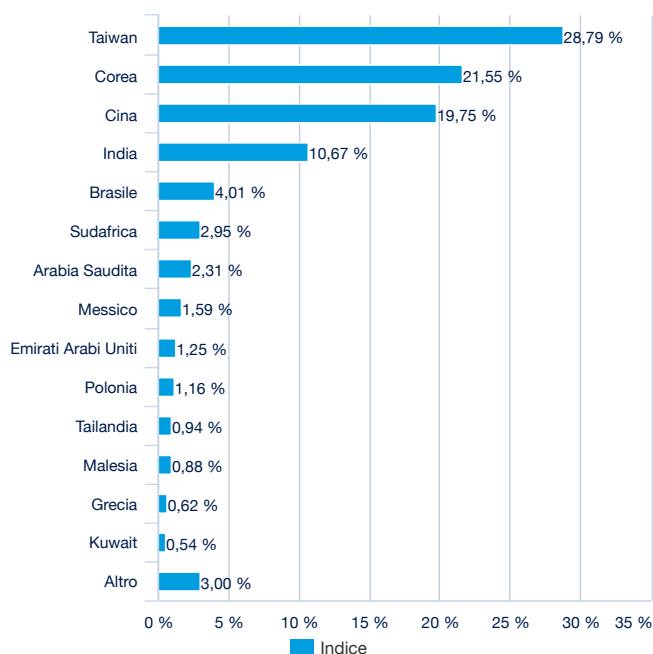
Numero di titoli : **1165**

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

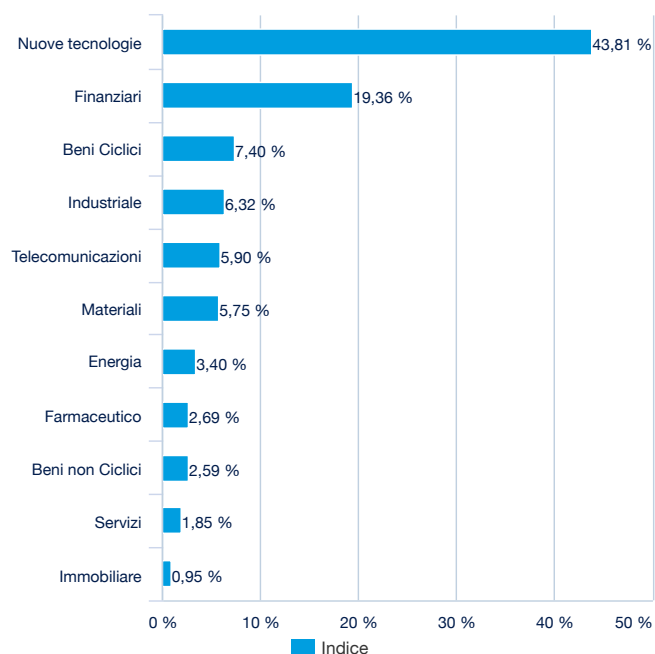
|                              | % del peso<br>sul Benchmark |
|------------------------------|-----------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 15,58%                      |
| SAMSUNG ELECTRONICS          | 7,66%                       |
| SK HYNIX INC                 | 5,86%                       |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | 2,76%                       |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | 1,85%                       |
| MEDIATEK INC                 | 1,81%                       |
| SAMSUNG ELECT-PFD            | 0,98%                       |
| DELTA ELECTRONICS INC        | 0,91%                       |
| CHINA CONSTRUCT BANK         | 0,85%                       |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY   | 0,79%                       |
| <b>Totale</b>                | <b>39,05%</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    |
|----------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Six Swiss Exchange   | USD    | LYLEM SW         | LEMUSDIV       | LYLEM.S     | LEMUSDINAV=SOLA |
| Chi-X Europe Limited | USD    | LEMDL IX         | LEMUSDIV       | -           | LEMUSDINAV=SOLA |
| Singapore Exchange   | USD    | LEM SP           | LEMUSDIV       | AMEM.SI     | LEMUSDINAV=SOLA |
| LSE                  | GBP    | LEML LN          | LEMLIV         | LYLEML.L    | LEMLINAV=SOLA   |
| LSE                  | USD    | LEMD LN          | LEMUSDIV       | LEMD.L      | LEMUSDINAV=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