

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc

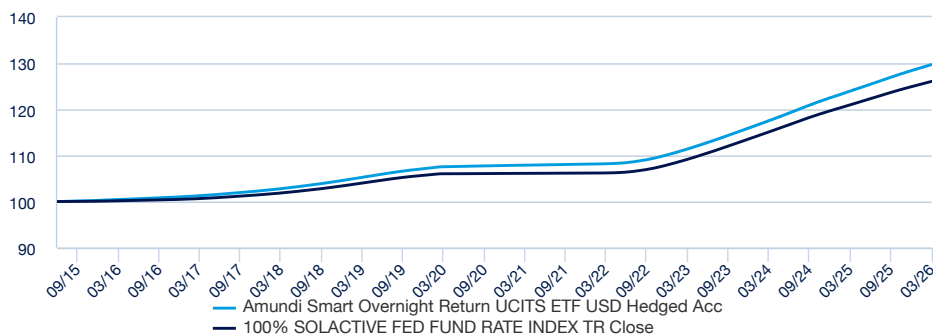
REPORT

Comunicazione
di Marketing

31/03/2026

BONDS ■

PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE



Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)

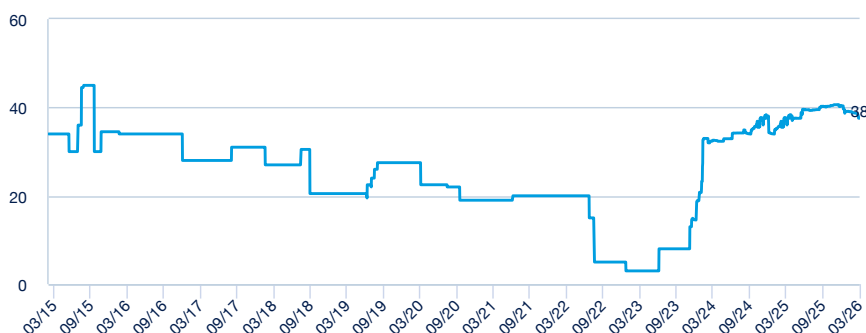


Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 Mesi.
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.

PREMIO ANNUALIZZATO NETTO VS FED FUND RATE (bps)



PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE (Fonte : Fund Admin)

| | MTD | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | Performance dall'istituzione |
|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------------------------------|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,34% | 1,01% | 2,16% | 1,01% | 4,64% | 16,41% | 29,71% |
| FED FUND RATE | 0,32% | 0,91% | 1,93% | 0,91% | 4,19% | 15,48% | 26,07% |

PERFORMANCE MENSILE (Fonte: Amministrazione del Fondo)

| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Da inizio anno |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,06% | 0,26% |
| 2016 | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,08% | 0,75% |
| 2017 | 0,08% | 0,08% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 1,32% |
| 2018 | 0,14% | 0,13% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,18% | 0,18% | 0,20% | 0,17% | 0,22% | 0,21% | 0,21% | 2,17% |
| 2019 | 0,22% | 0,20% | 0,22% | 0,23% | 0,23% | 0,20% | 0,22% | 0,21% | 0,19% | 0,19% | 0,14% | 0,16% | 2,45% |
| 2020 | 0,16% | 0,14% | 0,08% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,64% |
| 2021 | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,28% |
| 2022 | 0,02% | 0,02% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,11% | 0,15% | 0,22% | 0,24% | 0,27% | 0,31% | 0,38% | 1,90% |
| 2023 | 0,35% | 0,36% | 0,43% | 0,39% | 0,42% | 0,45% | 0,41% | 0,46% | 0,47% | 0,46% | 0,44% | 0,48% | 5,26% |
| 2024 | 0,45% | 0,44% | 0,48% | 0,46% | 0,49% | 0,44% | 0,49% | 0,52% | 0,43% | 0,47% | 0,43% | 0,42% | 5,66% |
| 2025 | 0,42% | 0,37% | 0,38% | 0,41% | 0,40% | 0,38% | 0,41% | 0,42% | 0,38% | 0,42% | 0,32% | 0,40% | 4,81% |
| 2026 | 0,35% | 0,32% | 0,34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01% |

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

INFORMAZIONI SUL FONDO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Forma giuridica | OICVM di diritto lussemburghese |
| UCITS Compliant | Si |
| Codice ISIN | LU1248511575 |
| Tipo di replica | Synthétique |
| Valuta della classe del Fondo | USD |
| Data lancio | 07/03/2025 |
| NAV alla data di istituzione | 1000 (USD) |
| Spese correnti | 0.1 |
| Patrimonio in gestione | 2 239,75 (million USD) |
| Patrimonio in gestione | 17 198,06 (million EUR) |
| Valore quota (NAV) | 1 297,15 (USD) |
| Sottoscrizione minima successiva | 1 |
| Tipologia dei dividendi | Capitalisation |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Benchmark | 100% SOLACTIVE FED FUND RATE INDEX |
|-----------|------------------------------------|

INFORMAZIONI PRINCIPALI

| | |
|--|---------------------------|
| Patrimonio Fondo | 19 718,43 (milioni USD) |
| Valore patrimoniale netto della classe | 1 297,15 USD |

Annualisée (365 jours) / Début de l'année 4,14%

Volatilità annualizzata 0,15%

Rating minimo della controparte A

Sensibilità 0,00

WAL 1

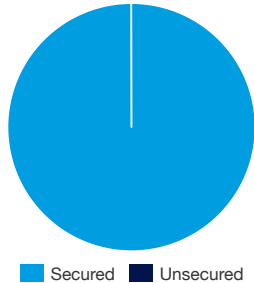
WAM 1

BONDS ■

Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

ANALISI DEL PORTAFOGLIO PER TIPOLOGIA DI STRUMENTI

PRESTITI DI TITOLI GARANTITI E NON GARANTITI % DEL PATRIMONIO NETTO



Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del €STR ("l'Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice.

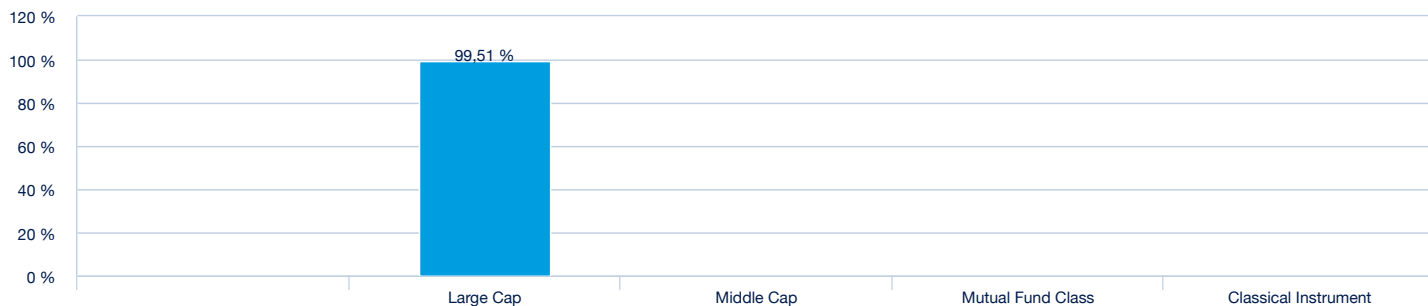
10 VALORI CHIAVE

| Nom | Poids | Pays | Secteur | Classe d'actifs |
|-----------------------------|-------|------|----------------|-----------------|
| APPLE INC | 4,23 | US | Tecnologia | Equity |
| NVIDIA CORP | 4,17 | US | Tecnologia | Equity |
| MICROSOFT CORP | 3,98 | US | Tecnologia | Equity |
| AMAZON.COM INC | 3,90 | US | Communications | Equity |
| BROADCOM INC | 3,55 | US | Tecnologia | Equity |
| ALPHABET INC CL C | 3,24 | US | Communications | Equity |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 2,53 | US | Tecnologia | Equity |
| ALPHABET INC CL A | 2,50 | US | Communications | Equity |
| NETFLIX INC USD | 2,19 | US | Communications | Equity |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,90 | US | Communications | Equity |

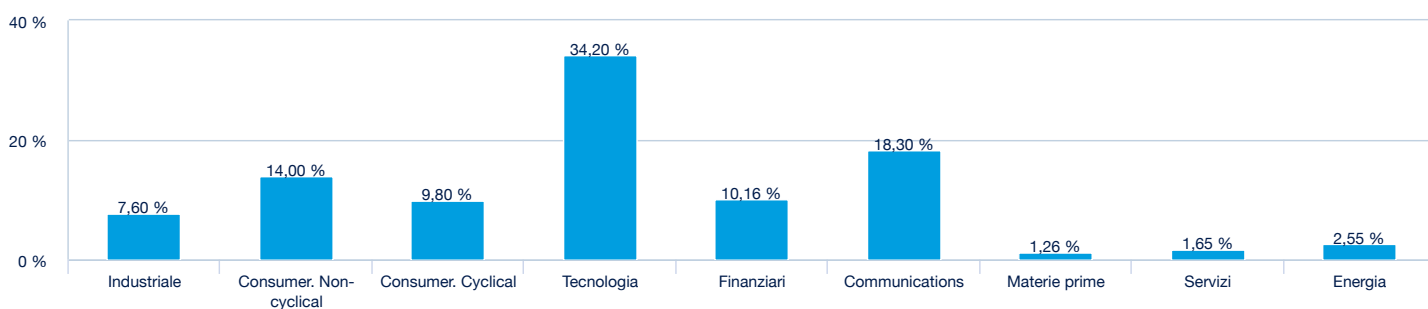
Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

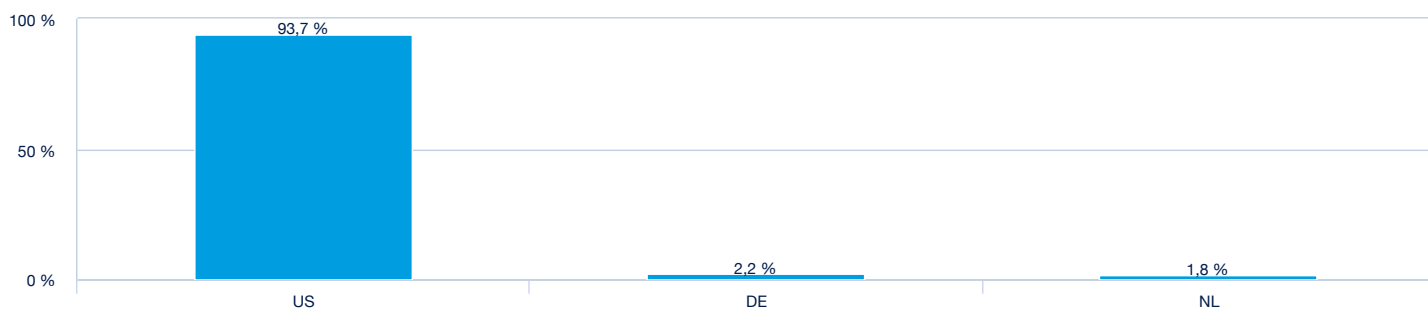
CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



ALLOCAZIONE SETTORIALE DEI TITOLI



RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DEI TITOLI



Questo materiale è stato preparato solo a scopo informativo e non costituisce un'offerta, o una sollecitazione di offerta, per l'acquisto o la vendita di qualsiasi titolo o strumento, non costituisce un'offerta di acquisto, vendita o sottoscrizione di strumenti finanziari né è un proposta di marketing per partecipare a qualsiasi strategia di investimento o offerta di servizi finanziari. Qualsiasi offerta o sollecitazione di questo tipo può essere effettuata solo ai sensi del Prospetto o del Memorandum di offerta. Questo prodotto può essere soggetto a restrizioni nei confronti di determinate persone o in determinati paesi ai sensi delle normative nazionali applicabili a dette persone o in detti paesi. Amundi Asset Management ("Amundi AM") e le sue filiali non possono essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altro tipo che potrebbero derivare dall'investimento in questo prodotto. Le informazioni presentate in questo documento si basano sui dati di mercato in un determinato momento e possono cambiare di volta in volta. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.