

# Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF DIST

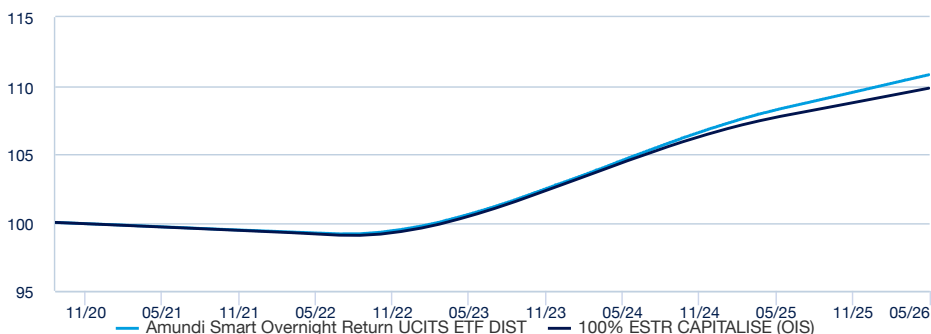
REPORT

Comunicazione  
di Marketing

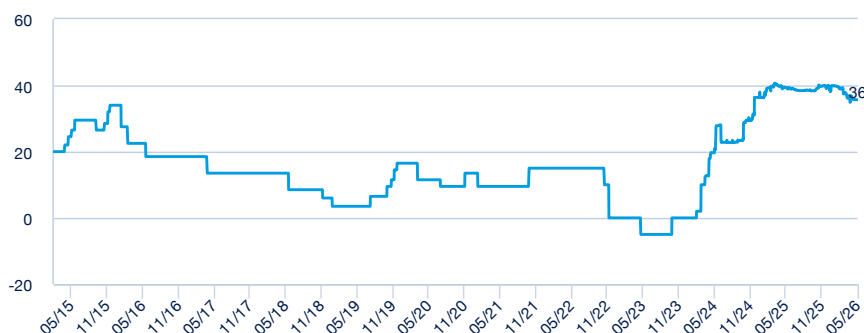
31/05/2026

BONDS ■

## PERFORMANCE DALL'ISTITUZIONE



## PREMIO ANNUALIZZATO NETTO VS ESTR CAPITALISE (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 Dist | 0,18% | 0,58%  | 1,18%  | 0,97% | 2,37%  | 10,14% | 10,80%                       |
| 100% ESTR CAPITALISE (OIS)                   | 0,16% | 0,49%  | 0,98%  | 0,80% | 1,98%  | 9,31%  | 9,81%                        |

## PERFORMANCE MENSILE (Fonte: Amministrazione del Fondo)

|      | Gen    | Feb    | Mar    | Apr    | Mag    | Giu    | Lug    | Ago    | Set    | Ott    | Nov    | Dic    | Da inizio anno |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 2020 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -0,01% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,13%         |
| 2021 | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,03% | -0,46%         |
| 2022 | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | 0,01%  | 0,04%  | 0,07%  | 0,12%  | 0,14%  | 0,13%          |
| 2023 | 0,16%  | 0,17%  | 0,24%  | 0,23%  | 0,26%  | 0,29%  | 0,27%  | 0,31%  | 0,32%  | 0,33%  | 0,31%  | 0,35%  | 3,29%          |
| 2024 | 0,33%  | 0,32%  | 0,35%  | 0,35%  | 0,36%  | 0,31%  | 0,33%  | 0,35%  | 0,30%  | 0,33%  | 0,30%  | 0,30%  | 3,99%          |
| 2025 | 0,29%  | 0,25%  | 0,23%  | 0,24%  | 0,22%  | 0,19%  | 0,20%  | 0,20%  | 0,19%  | 0,21%  | 0,18%  | 0,21%  | 2,64%          |
| 2026 | 0,20%  | 0,18%  | 0,19%  | 0,21%  | 0,18%  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,97%          |

Lyxor - disclaimer Perfs annualisées

## 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.

## INFORMAZIONI SUL FONDO

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Forma giuridica                  | OICVM di diritto lussemburghese |
| UCITS Compliant                  | Si                              |
| Codice ISIN                      | LU2082999306                    |
| Tipo di replica                  | Synthétique                     |
| Valuta della classe del Fondo    | EUR                             |
| Data lancio                      | 07/03/2025                      |
| NAV alla data di istituzione     | 100,14 ( EUR )                  |
| Patrimonio in gestione           | 419,48 ( million EUR )          |
| Patrimonio in gestione           | 19 673,11 ( million EUR )       |
| Valore quota (NAV)               | 101,14 ( EUR )                  |
| Sottoscrizione minima successiva | 1                               |
| Tipologia dei dividendi          | Distribution                    |

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Benchmark | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) |
|-----------|----------------------------|

## INFORMAZIONI PRINCIPALI

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Patrimonio Fondo                       | 19 673,11 ( milioni EUR ) |
| Valore patrimoniale netto della classe | 101,14 EUR                |

Annualisée (365 jours) / Début de l'année 2,39%

Volatilità annualizzata 0,04%

Rating minimo della controparte A

Sensibilità 0,00

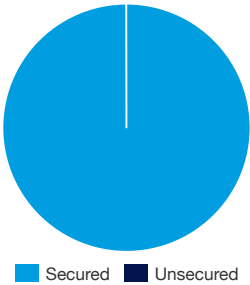
WAL 1

WAM 1

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 una 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.

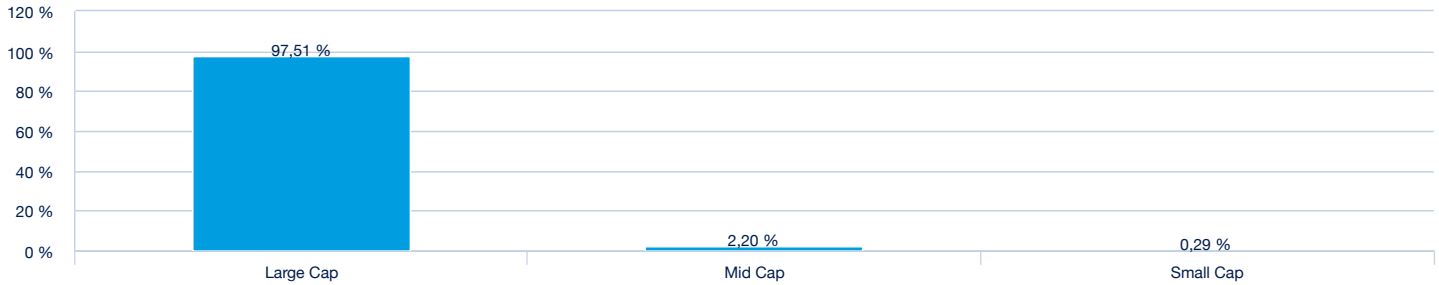
10 VALORI CHIAVE

| Underlying Issuer          | Lordo % | Mkt loc cntry | MSCI Settore      | Tipo di strumento |
|----------------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|
| APPLE INC                  | 6,28    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| MICRON TECHNOLOGY INC      | 5,64    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| AMAZON COM INC             | 4,91    | Stati Uniti   | Beni Ciclici      | Equities          |
| BROADCOM INC               | 4,80    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| MICROSOFT CORP             | 4,29    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| ALPHABET INC               | 3,46    | Stati Uniti   | Telecomunicazioni | Equities          |
| META PLATFORMS INC         | 2,81    | Stati Uniti   | Telecomunicazioni | Equities          |
| ELI LILLY & CO             | 2,65    | Stati Uniti   | Farmaceutico      | Equities          |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,40    | Stati Uniti   | Nuove tecnologie  | Equities          |
| TESLA INC                  | 2,20    | Stati Uniti   | Beni Ciclici      | Equities          |

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.

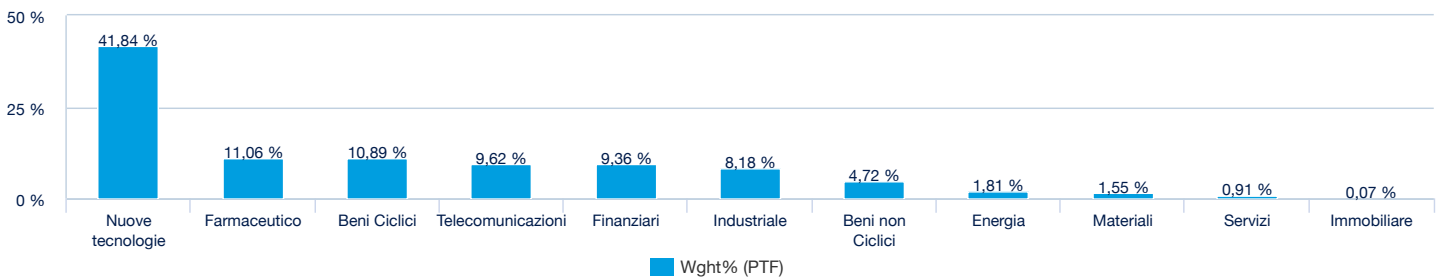
## ANALISI DEL PANIERE DI TITOLI AZIONARI UTILIZZATO COME GARANZIA

## CATEGORIA DI ASSEGNAZIONE DEI TITOLI



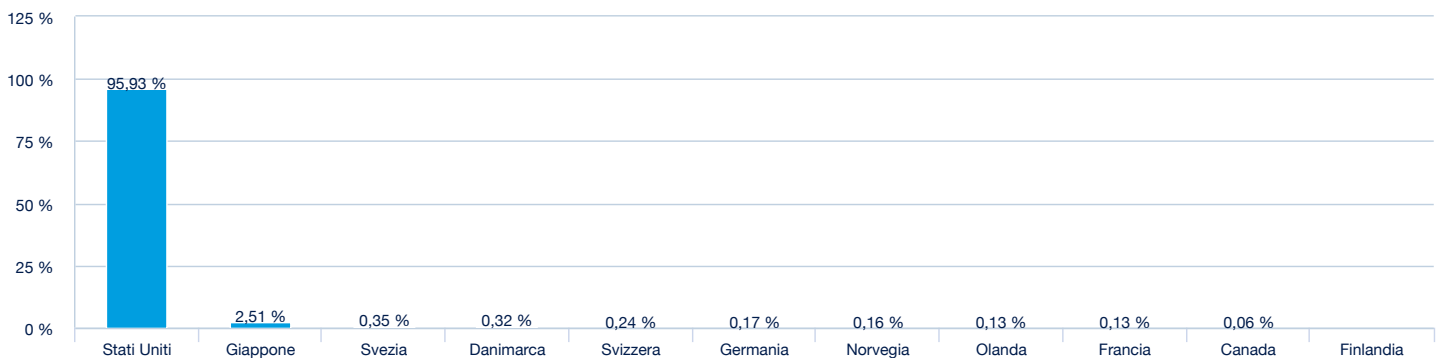
In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

## Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

## Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)



In percentuali dell'attivo. Esclusi strumenti derivati.

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 una 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.