

Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist

AZIONARIO ■

REPORT

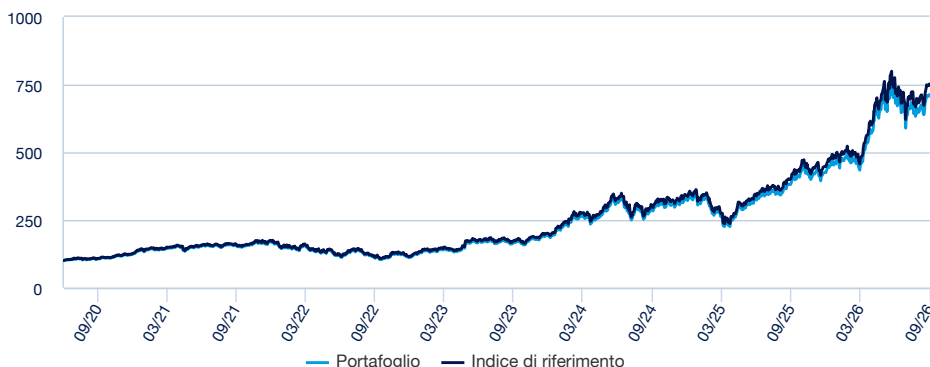
Comunicazione
di Marketing

30/09/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è un OICVM che replica un indice gestito passivamente. L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso di MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered Index ("Indice di riferimento"), denominato in dollari statunitensi, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("Tracking Error"). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto. L'Indice di riferimento si prefigge di rappresentare la performance di una serie selezionata di società dei settori dei semiconduttori e delle attrezzature per semiconduttori, che escludono le società che hanno perso terreno in termini ambientali, sociali e di governance ("ESG") sulla base di un rating ESG. La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class" prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). I temi principali ESG includono, ad esempio, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. I limiti dell'approccio adottato sono descritti nel prospetto del Comparto attraverso fattori di rischio ESG 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. Il sito Web di MSCI (www.msci.com) contiene informazioni più dettagliate sugli indici MSCI. L'Indice di riferimento è un indice di rendimento totale netto. Un indice di rendimento totale netto calcola il rendimento degli elementi costitutivi dell'Indice di riferimento sulla base del fatto che eventuali dividendi o distribuzioni sono inclusi nei rendimenti dell'Indice di riferimento al netto della ritenuta alla fonte. Il Comparto applicherà una metodologia di Replica diretta per ottenere esposizione all'Indice, 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)



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	02/07/2020
Portafoglio	67,85%	9,43%	-3,08%	85,20%	330,56%	359,31%	613,49%
Benchmark	68,33%	9,47%	-3,00%	86,02%	336,35%	373,30%	652,50%
Scostamento	-0,49%	-0,04%	-0,08%	-0,81%	-5,80%	-13,99%	-39,00%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	32,24%	66,53%	72,02%	-32,89%	34,14%
Benchmark	32,98%	67,17%	73,21%	-32,27%	34,80%
Scostamento	-0,73%	-0,64%	-1,20%	-0,62%	-0,66%

* 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 *
Volatilità	30,07%	32,39%	28,87%
Volatilità dei benchmark	30,09%	32,42%	28,88%
Tracking Error ex-post	0,06%	0,11%	0,43%
Sharpe Ratio	2,82	1,84	1,22

* 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 ■

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 6 su 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile 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 MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	D : 195,72 EUR
Patrimonio in gestione	2 293,72 (milioni EUR)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,35%
Data di valorizzazione	30/09/2026
Codice ISIN	D : LU2090063327
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% MSCI ACWI SEMICONDUCTORS & SEMICONDUCTOR EQUIPMENT FILTERED INDEX
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Data del ultimo buono	09/12/2025 (EUR)
Ultima cedola	0,2800 (EUR)
Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	02/07/2020
NAV alla data di istituzione	29,61 (EUR)
Prima data di NAV	02/07/2020
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

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

The index consists of large and mid-cap stocks across developed and emerging markets which are classified in the Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Group (within the Information Technology sector) according to the Global Industry Classification Standard (GICS).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**

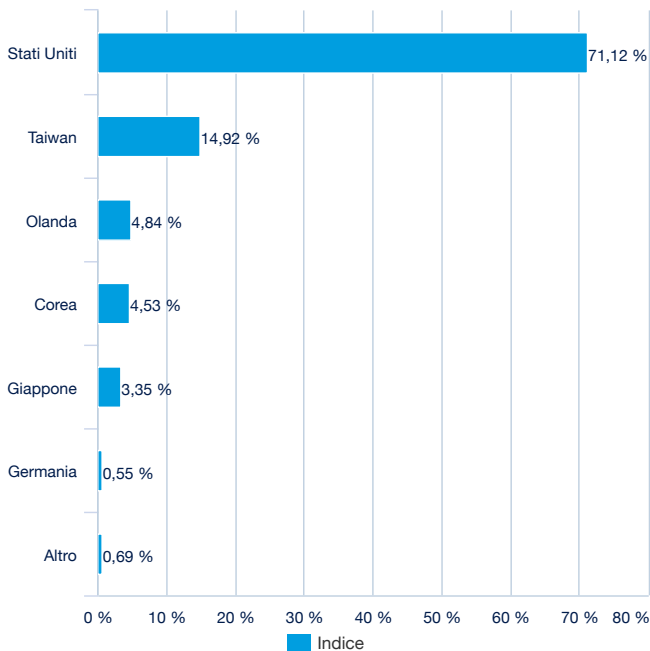
Numero di titoli : **70**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

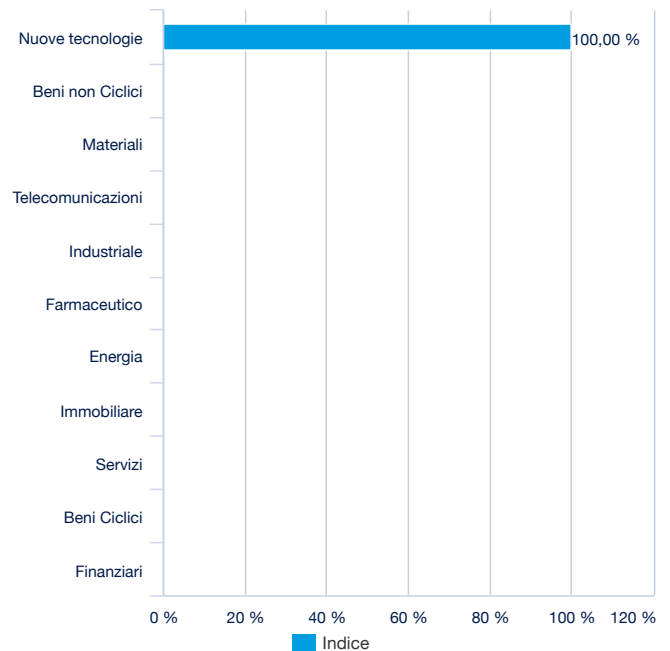
	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	29,51%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	12,05%
BROADCOM INC	10,07%
MICRON TECHNOLOGY INC	7,58%
ADVANCED MICRO DEVICES	6,25%
SK HYNIX INC	4,53%
ASML HOLDING NV	4,45%
INTEL CORP	3,21%
APPLIED MATERIALS INC	2,56%
LAM RESEARCH CORP	2,55%
Totale	82,76%

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	CHF	SEMD SW	CBTAICIV	SEMDM.S	TWANCHFINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYSM GF	CNAVNUST	LTWA.F	LTWAEURINAV=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