

Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

Este Subfondo se gestiona de forma pasiva. El Subfondo es un producto financiero que promueve, entre otras, las características ESG de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de divulgación. El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del MSCI USA ESG Broad CTB Select Net Index (el «Índice»), y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total neta, lo que significa que los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del Índice. El Índice es un índice bursátil basado en el MSCI USA Index, representativo de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado de Estados Unidos (el «Índice principal»), que excluye empresas del Índice principal en función de unos criterios medioambientales y sociales. Además, el Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos del reglamento relativo a los índices de referencia de transición climática de la UE. El Índice se construye mediante la aplicación de una combinación de exclusiones basadas en valores y un proceso de optimización que minimiza el error de seguimiento ex-ante con respecto al Índice principal. Al mismo tiempo, garantiza que la puntuación ESG del Índice sea, como mínimo, igual a la del Índice principal y que cumpla los requisitos mínimos de los índices de referencia de transición climática de la UE, con el objetivo de alcanzar un perfil de riesgo similar al del Índice principal. Para obtener más información sobre las exclusiones aplicadas por el Índice en virtud de los Índices de referencia de transición climática de la UE (CTB), consulte la sección del Folleto titulada «Directrices sobre nombres de fondos que utilizan ESG o términos relacionados con la sostenibilidad». Puede consultar más información sobre la composición del Índice y sus normas de funcionamiento en el folleto y en: www.msci.com. El valor del Índice está disponible a través de Bloomberg MXUSEBSL. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El gestor de inversiones podrá utilizar derivados para hacer frente a las entradas y salidas y que se relacionen con el Índice o los componentes del Índice para la inversión o la gestión eficiente de la cartera. Con el fin de generar ingresos adicionales para compensar sus costes, el Subfondo también podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	11,52%	14,91%	17,81%
Volatilidad del índice	11,55%	14,91%	17,82%
Tracking Error	0,16%	0,10%	0,91%
Ratio de Sharpe	1,49	1,08	0,54

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	5 años 30/09/2021	Desde el 23/03/2006
Cartera	15,19%	1,53%	2,53%	17,85%	66,43%	77,22%	698,43%
Índice	14,87%	1,52%	2,51%	17,50%	65,54%	76,57%	620,67%
Diferencia	0,32%	0,01%	0,02%	0,35%	0,89%	0,65%	77,75%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	1,69%	32,09%	21,50%	-15,89%	36,27%	10,99%	33,56%	-0,01%	6,84%	14,60%
Índice	1,58%	31,91%	21,60%	-15,86%	36,10%	10,75%	33,28%	-0,25%	6,45%	14,21%
Diferencia	0,11%	0,18%	-0,09%	-0,04%	0,17%	0,24%	0,27%	0,24%	0,39%	0,39%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de AMUNDI ETF ICAV.

Características (fuente: Amundi)

VL	D : 619,09 EUR
Activos	6 136,43 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,07%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	D : IE000QQ8Z0D8
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	100% MSCI USA ESG BROAD CTB SELECT
Asignación de los resultados	Distribución
Fecha último cupón	16/02/2026 (EUR)
Últimos cupones	4,8800 (EUR)
Forma jurídica	ICAV Irlandais
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Ireland Limited
Corredor principal	
Sub Delegación Financiera	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Custodio	HSBC Continental Europe
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Fecha de creación	16/11/2023
Primer fecha de Valoración	23/03/2006
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Diciembre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo

**Lionel Brafman**

Responsable Gestión Índice & Multistrategy

**Christophe Neves**

Gestor de cartera

**Eric Alcaraz**

Gestor de cartera

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El Índice es un índice bursátil basado en el MSCI USA Index, representativo de los segmentos de gran y mediana capitalización del mercado estadounidense (el "Índice principal"). El Índice excluye aquellas empresas cuyos productos tienen un impacto social o medioambiental negativo, mientras que sobrepondera las empresas con una sólida puntuación ESG. Además, el Índice pretende representar el rendimiento de una estrategia que pondere de nuevo los valores en función de las oportunidades y los riesgos asociados a la transición climática para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU Climate Transition Benchmark (EU CTB). El Índice se construye aplicando una combinación de exclusiones basadas en valores y un proceso de optimización para aumentar la puntuación ESG en comparación con el Índice principal y para cumplir los requisitos mínimos de la etiqueta EU CTB, al tiempo que se persigue un perfil de riesgo similar al del Índice principal.

Características (Fuente : Amundi)

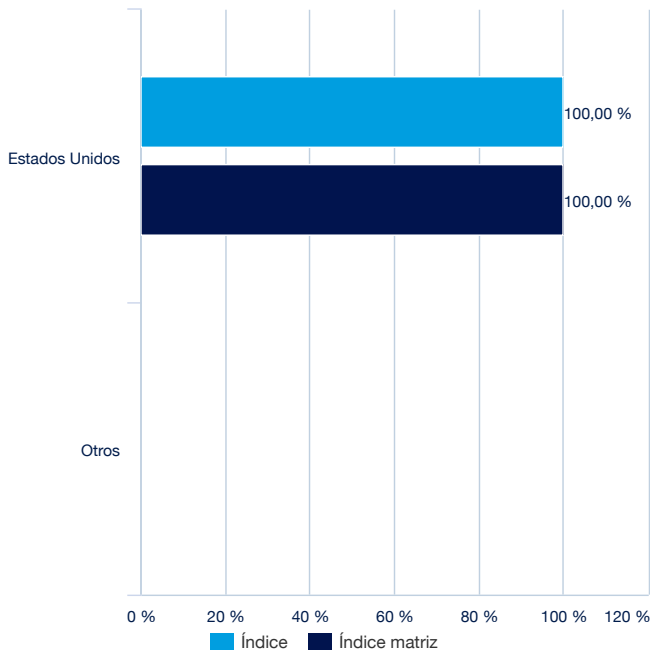
Clase de activo : **Renta variable**Exposición : **EE.UU.**total de valores : **460**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

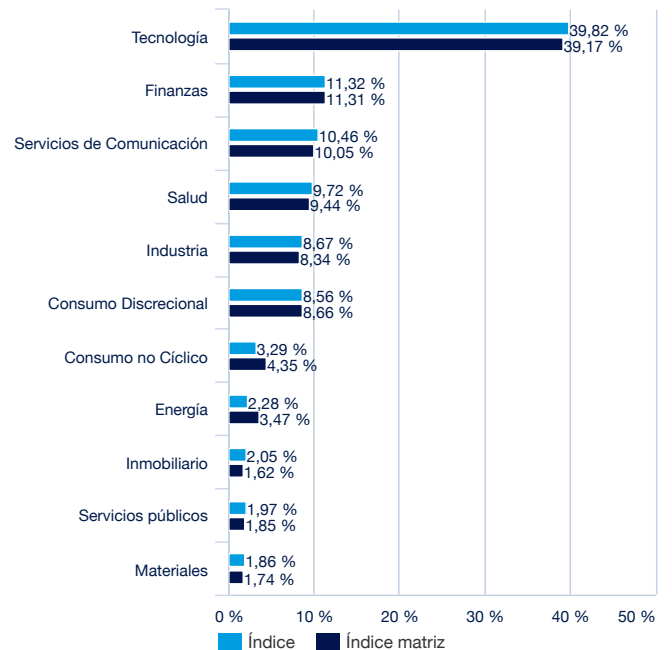
	% de activos (índice)	% de activos (Índice matriz)
NVIDIA CORP	7,96%	7,90%
APPLE INC	7,40%	7,32%
MICROSOFT CORP	5,50%	5,43%
ALPHABET INC CL C	4,15%	2,39%
AMAZON.COM INC	3,67%	3,61%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,49%	2,45%
BROADCOM INC	2,46%	2,43%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,83%	1,82%
TESLA INC	1,55%	1,53%
ADVANCED MICRO DEVICES	1,51%	1,50%
Total	38,52%	36,38%

Índice matriz : **MSCI USA**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

Índice matriz : **MSCI USA**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)

Índice matriz : **MSCI USA**

RENTA VARIABLE ■

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Evaluación por criterio ESG (Fuente : Amundi)

	índice	Índice matriz
Calificación general	6,53	6,47
Medio ambiente	6,48	6,36
Social	4,92	4,93
Gobernanza	5,48	5,41

Índice matriz : MSCI USA

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa.

Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.

«E» de Entorno o medio ambiente (cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos y oportunidades medioambientales)

«S» de Social (recursos humanos, fiabilidad de los productos, oposición de los grupos de interés y oportunidades sociales)

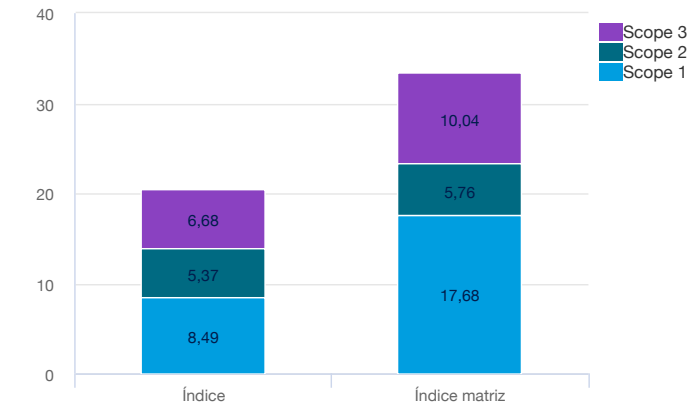
«G» de Gobernanza (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)

Fuente: los datos ESG brutos de las empresas proceden de la agencia MSCI.

Huella de carbono

Huella de carbono por millón de euros invertido

	Índice	Índice matriz
Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) :	20,65	34,01



Índice matriz : MSCI USA

Huella de carbono

Este indicador mide las emisiones de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) por millón de euros invertidos. Es un indicador de las emisiones generadas por la inversión en este portafolio.

Definición de los scopes :

- **Scope 1:** Totalidad de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo control de la empresa.
- **Scope 2:** Totalidad de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.
- **Scope 3:** Las demás emisiones indirectas, ascendentes y descendentes de la cadena de valor. Por razones de solidez de los datos, Amundi ha optado por utilizar emisiones de actividades ascendentes de alcance 3 - Fuente: modelo EEI-O Trucost (modelo de entrada/salida extendido al entorno de Trucost).

Fuente : Los datos sobre emisiones de carbono proceden de Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalentes de CO2. Por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el Protocolo de Kioto, cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente de CO2.

RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	GBP	LYYD GY	USALIV	LYYBGBP.DE	USALINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYYB GY	-	LYYB.DE	LUSAINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	LYYC GY	-	LYYBUSD.DE	LYUSAINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	USA FP	-	USA.PA	LUSAINAV=SOLA
LSE	GBP	USAD LN	USALIV	USAD.L	USALINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	LUSA IM	-	LUSA.MI	LUSAINAV=SOLA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com