

# Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/01/2026

ACTIONS ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : (C) 114,47 (EUR)  
(D) 76,65 (EUR)

Date de la VNI : 30/01/2026

Actif géré : 8151,93 (millions EUR)

Code ISIN : (C) LU1437015735  
(D) LU1737652310

Type de Réplication : Physique

Indice de référence : MSCI EUROPE

## Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Europe Index (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice.

Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.

Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement * |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 13,84% | 12,44% | 15,52%                |
| Volatilité de l'indice     | 13,83% | 12,41% | 15,51%                |
| Tracking Error ex-post     | 0,08%  | 0,12%  | 0,11%                 |
| Ratio de sharpe            | 1,00   | 0,78   | 0,56                  |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le 31/12/2025 | 1 mois 31/12/2025 | 3 mois 31/10/2025 | 1 an 31/01/2025 | 3 ans 31/01/2023 | 5 ans 29/01/2021 | Depuis le 10/11/2016 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 3,11%                | 3,11%             | 6,86%             | 15,88%          | 45,80%           | 78,67%           | 129,45%              |
| Indice       | 3,11%                | 3,11%             | 6,83%             | 15,63%          | 44,99%           | 76,67%           | 125,31%              |
| Ecart        | -0,01%               | -0,01%            | 0,02%             | 0,26%           | 0,82%            | 2,00%            | 4,14%                |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024  | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016 |
|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------|
| Portefeuille | 19,67% | 8,79% | 16,06% | -9,25% | 25,41% | -3,16% | 29,48% | -12,52% | 10,71% | -    |
| Indice       | 19,39% | 8,59% | 15,83% | -9,49% | 25,13% | -3,32% | 29,12% | -12,70% | 10,61% | -    |
| Ecart        | 0,28%  | 0,20% | 0,22%  | 0,25%  | 0,28%  | 0,16%  | 0,36%  | 0,17%   | 0,10%  | -    |

\* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

## ACTIONS ■

## Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle &amp; Multistratégie

**Isabelle Lafargue**Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies –  
Fonds Régionaux**Quentin Berrou**

Gérant de portefeuille

## Données de l'indice (Source : Amundi)

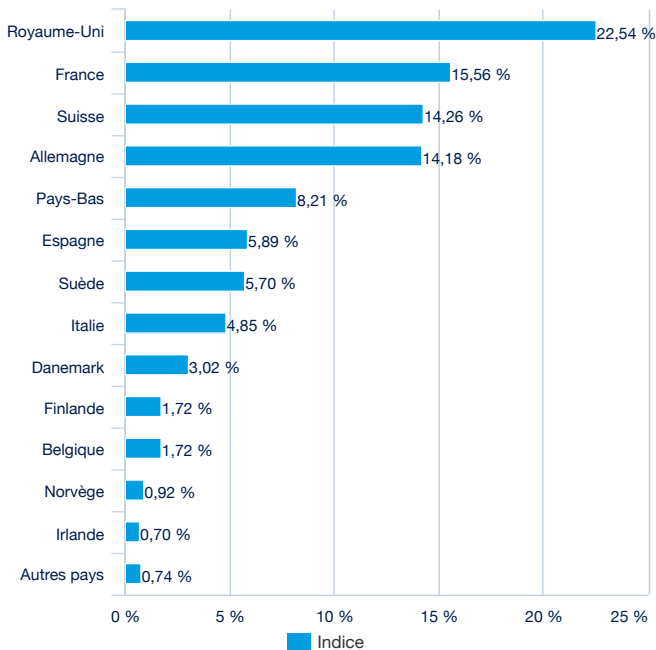
## Description de l'indice

Les actions entrant dans la composition de l'Indice MSCI Europe sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes des marchés de 15 pays européens.

## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**Exposition : **Europe**Nombre de valeurs : **403**

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)

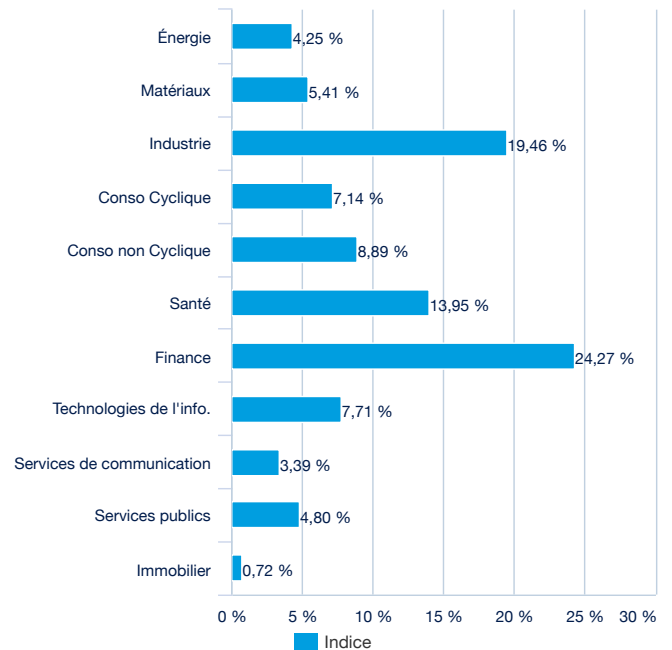


## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

|                      | % d'actifs (indice) |
|----------------------|---------------------|
| ASML HOLDING NV      | 3,90%               |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 2,24%               |
| HSBC HOLDING PLC GBP | 2,13%               |
| ASTRAZENECA GBP      | 2,03%               |
| NOVARTIS AG-REG      | 2,00%               |
| NESTLE SA-REG        | 1,74%               |
| SIEMENS AG-REG       | 1,64%               |
| SHELL PLC GBP        | 1,58%               |
| SAP SE / XETRA       | 1,45%               |
| NOVO NORDISK A/S-B   | 1,35%               |
| <b>Total</b>         | <b>20,04%</b>       |

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

## Secteurs de l'indice (source : Amundi)





## ACTIONS ■

## Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forme juridique                                                   | SICAV de droit Luxembourgeois          |
| Norme européenne                                                  | OPCVM                                  |
| Société de gestion                                                | Amundi Luxembourg SA                   |
| Valorisateur                                                      | CACEIS Bank, Luxembourg Branch         |
| Dépositaire                                                       | CACEIS Bank, Luxembourg Branch         |
| Commissaire aux comptes                                           | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG      |
| Date de création de la classe                                     | 29/06/2016                             |
| Date de la première VL                                            | 10/11/2016                             |
| Devise de référence de la classe                                  | EUR                                    |
| Classification AMF                                                | -                                      |
| Affectation des sommes distribuables                              | (C) Capitalisation<br>(D) Distribution |
| Code ISIN                                                         | (C) LU1437015735<br>(D) LU1737652310   |
| Minimum de souscription marché secondaire                         | -                                      |
| Périodicité de calcul de la VNI                                   | Quotidienne                            |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,12%                                  |
| Durée minimum d'investissement recommandée                        | 5 ans                                  |
| Clôture fiscale                                                   | Septembre                              |
| Teneur marché principal                                           | BNP Paribas                            |

## Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

| Place de cotation         | Devise | Ticker Bloomberg | iNAV Bloomberg | RIC Reuters | iNAV Reuters |
|---------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana            | EUR    | CEU2 IM          | ICEU2          | CEU2.MI     | ICEU2=BNPP   |
| Deutsche Boerse (Xetra)   | EUR    | CEU2 GY          | ICEU2          | CEU2.DE     | ICEU2=BNPP   |
| Euronext Paris            | EUR    | CEU2 FP          | ICEU2          | CEU2.PA     | ICEU2=BNPP   |
| LSE                       | USD    | CEU2 LN          | IICEU2         | AMCEU2.L    | 2ICEU=BNPP   |
| LSE                       | GBP    | CEG2 LN          | -              | CEG2.L      | -            |
| Euronext Amsterdam        | USD    | CEU2 NA          | IICEU2         | CEU2.AS     | 2ICEU=BNPP   |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN    | CEU2N MM         | -              | -           | -            |

## Contact

## Contact ETF vente

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg     | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche    | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italie                  | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)       | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)       | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni             | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Pays-Bas                | +31 20 794 04 79      |
| Pays Nordiques          | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong               | +65 64 39 93 50       |
| Espagne                 | +34 914 36 72 45      |

## Contact ETF Capital Market

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## Contact ETF Courtiers

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

## Contact 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](mailto:info-etf@amundi.com)



## ACTIONS ■

## Fournisseurs d'indices

LE COMPARTIMENT N'EST PAS SPONSORISÉ, AVALISÉ, VENDU OU PROMU PAR MSCI INC. (« MSCI »), NI PAR L'UNE DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, L'UN DE SES FOURNISSEURS D'INFORMATIONS OU AUCUN TIERS CONCERNÉ PAR LA COMPOSITION OU LA CRÉATION D'UN INDICE MSCI (COLLECTIVEMENT, LES « PARTIES MSCI »). LES INDICES MSCI SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE MSCI ET SONT DES MARQUES DE SERVICE DE MSCI OU DE SES AFFILIÉS. LES INDICES MSCI ONT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE ACCORDÉE, POUR CERTAINS BESOINS, À AMUNDI. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE FAIT DE DÉCLARATION, NI NE DONNE DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉMETTEUR OU AUX PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT, OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, CONCERNANT LA PERTINENCE D'INVESTIR DANS LES COMPARTIMENTS EN GÉNÉRAL OU DANS CE COMPARTIMENT EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE TOUT INDICE MSCI À RÉPLIQUER LA PERFORMANCE DU MARCHÉ BOURSIER CORRESPONDANT. MSCI OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SONT LES CONCÉDANTS DE LA LICENCE DE CERTAINES MARQUES DÉPOSÉES, MARQUES DE SERVICE ET NOMS COMMERCIAUX, AINSI QUE DES INDICES MSCI DÉTERMINÉS, COMPOSÉS ET CALCULÉS PAR MSCI, INDÉPENDAMMENT D'AMUNDI, DE CE COMPARTIMENT, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT, OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST TENUE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS D'AMUNDI, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DANS LE CADRE DE LA DÉFINITION, DE LA COMPOSITION OU DU CALCUL DES INDICES MSCI. AUCUNE DES PARTIES MSCI N'EST RESPONSABLE DE LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, DU PRIX OU DE LA QUANTITÉ DES ACTIONS DU COMPARTIMENT, NI DE LA DÉTERMINATION OU DU CALCUL DE LA FORMULE/DÉS CRITÈRES SELON LESQUELS, LE COMPARTIMENT EST REMBOURSABLE, TOUTES OPÉRATIONS AUXQUELLES AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A PRIS PART. PAR AILLEURS, AUCUNE DES PARTIES MSCI N'A D'OBLIGATION OU DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'ÉMETTEUR, DES PORTEURS DE PARTS DE CE COMPARTIMENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ RELATIVEMENT À L'ADMINISTRATION, À LA COMMERCIALISATION ET À L'OFFRE DE CE COMPARTIMENT. BIEN QUE MSCI OBTIENNE DES INFORMATIONS À INCLURE OU À UTILISER DANS LE CALCUL DES INDICES MSCI PROVENANT DE SOURCES QUE MSCI CONSIDÈRE FIABLES, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT L'ORIGINALITÉ, LA PRÉCISION ET/OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE GARANTIT, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, LES RÉSULTATS DEVANT ÊTRE OBTENUS PAR L'ÉMETTEUR DU COMPARTIMENT, LES PORTEURS DE PARTS DE CE DERNIER OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, ET PROVENANT DE L'UTILISATION DE TOUT INDICE MSCI OU DE TOUTE INFORMATION Y FIGURANT. AUCUNE DES PARTIES MSCI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION RELATIVES AUX INDICES MSCI OU À TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. EN OUTRE, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE DONNE DE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, ET LES PARTIES MSCI NE DONNENT AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES INDICES MSCI ET TOUTE DONNÉE Y FIGURANT. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, AUCUNE DES PARTIES MSCI NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, PUNITIFS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES), QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

## Avertissement

L'information contenue dans ce document est exclusivement destinée aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs professionnels, « qualifiés » ou spécialisés et aux intermédiaires financiers. Elle n'est pas destinée à être distribuée au grand public, à la clientèle de particuliers et aux clients d'institutions financières quelle que soit la juridiction en vigueur ni aux « Ressortissants des États-Unis ». De plus, tout destinataire de l'information doit être reconnu dans l'Union européenne comme investisseur « Professionnel » tel que le définit la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 sur les Marchés d'Instruments Financiers (« MIFID ») ou chaque réglementation nationale et dans le cas de la Suisse comme « Investisseur qualifié » au sens de la loi fédérale suisse en vigueur sur la distribution de placements collectifs. L'information ne peut en aucune manière être distribuée au sein de l'Union européenne à un investisseur non « Professionnel » tel que le définit la directive MIFID ou, en Suisse, à un investisseur qui ne répond pas à la définition d'« Investisseur qualifié » selon la législation et la réglementation en vigueur. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux « US Persons ». Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs « Professionnels » au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 « MIF » ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les « investisseurs qualifiés » au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non « Professionnels » au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'« investisseurs qualifiés » au sens de la législation et de la réglementation applicable.