

AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - USD

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **136,40 (USD)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **3 013,90 (milioni USD)**
 Codice ISIN : **LU1681047400**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark : **100% EURO STOXX 50**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice EURO STOXX 50 qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



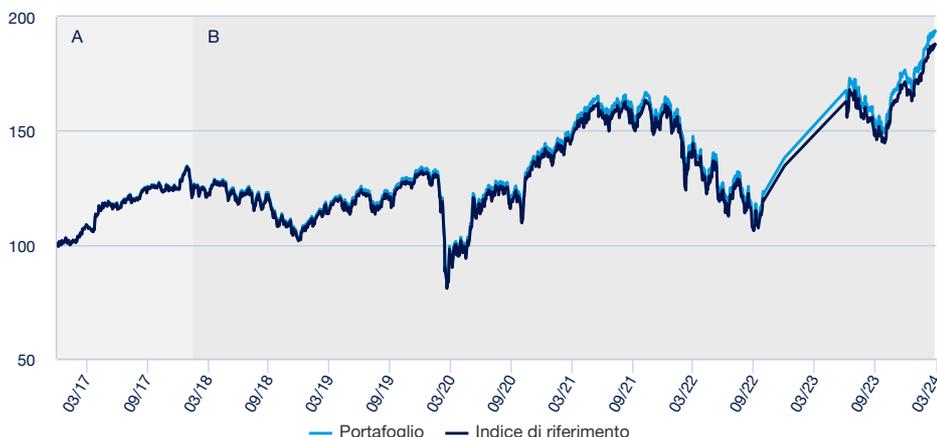
Rischio più basso

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.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF DR" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI EURO STOXX 50" il 14/02/2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	16/10/2015
Portafoglio	10,36%	4,15%	10,36%	20,57%	29,64%	67,39%	87,79%
Benchmark	10,28%	4,12%	10,28%	20,06%	27,82%	63,79%	81,16%
Scostamento	0,07%	0,03%	0,07%	0,51%	1,82%	3,60%	6,63%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	27,04%	-14,64%	15,18%	5,81%	29,60%	-17,86%	24,73%	1,20%	-	-
Benchmark	26,52%	-15,06%	14,64%	5,51%	28,96%	-18,24%	24,27%	0,70%	-	-
Scostamento	0,53%	0,42%	0,54%	0,30%	0,64%	0,38%	0,46%	0,49%	-	-

* 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	16,01%	20,70%	21,68%
Volatilità dei benchmark	16,03%	20,71%	21,69%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,18%	0,16%
Sharpe Ratio	0,94	0,28	0,28

* 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

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

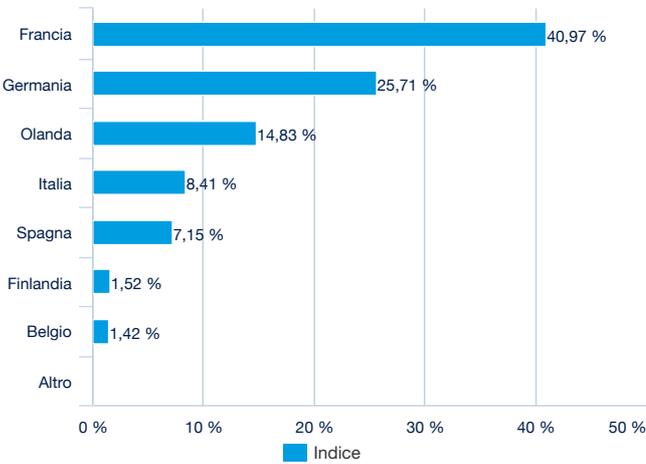
Descrizione

L'Indice EURO STOXX® è un indice azionario composto dai 50 principali titoli dei paesi sviluppati della zona euro (secondo la metodologia dell'indice).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Eurozona**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **50**

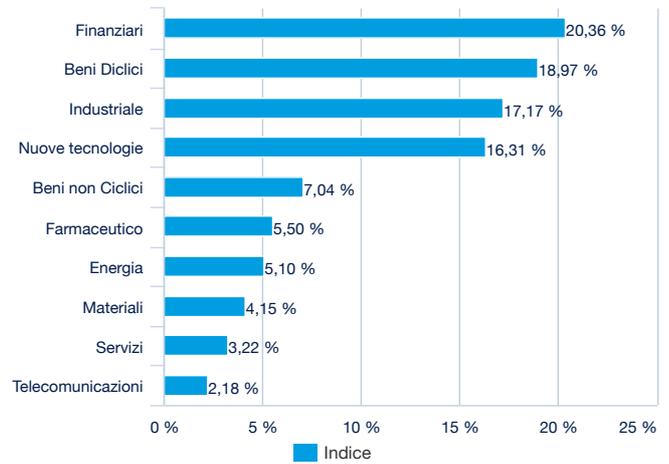
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

TITOLO	% del peso sul Benchmark
ASML HOLDING NV	9,19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,01%
SAP SE / XETRA	5,48%
TOTALENERGIES SE PARIS	4,24%
SIEMENS AG-REG	3,71%
SCHNEIDER ELECT SE	3,36%
ALLIANZ SE-REG	3,05%
L OREAL	2,96%
SANOFI	2,92%
AIR LIQUIDE SA	2,83%
Totale	43,75%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	C50U	C50U LN	-	AMC50U.L	-
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	C50U	C50U SW	INC50U	C50U.S	INC50UINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	C50U	C50U FP	INC50U	C50U.PA	INC50UINAV.PA

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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Insti)	+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@amundiETF.com

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	14/02/2018
Prima data di NAV	16/10/2015
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681047400
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,15% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di EURO STOXX 50® e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con AMUNDI EURO STOXX 50.

STOXX e i suoi Licenziatari non:

- sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono AMUNDI EURO STOXX 50;
- raccomandano di investire in AMUNDI EURO STOXX 50 o in altri titoli;
- hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di AMUNDI EURO STOXX 50;
- hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di AMUNDI EURO STOXX 50;
- tengono in considerazione le necessità di the AMUNDI EURO STOXX 50 o dei titolari di AMUNDI EURO STOXX 50 nel determinare, comporre o calcolare l'EURO STOXX 50 né hanno alcun obbligo al riguardo.

STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad AMUNDI EURO STOXX 50. Nello specifico,

- STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito:

* ai risultati ottenibili da AMUNDI EURO STOXX 50, dal titolare di AMUNDI EURO STOXX 50 o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di EURO STOXX 50 e dei dati contenuti in EURO STOXX 50®;

* all'accuratezza o completezza di EURO STOXX 50 e dei suoi dati;

* alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di EURO STOXX 50® e dei suoi dati;

- STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di EURO STOXX 50® o dei suoi dati;

- In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite.

Il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non è a beneficio dei titolari di AMUNDI EURO STOXX 50, degli investitori o di altre parti terze.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPIICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscono un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.