

# AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - USD

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **976,87 ( USD )**  
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**  
 Patrimonio in gestione : **239,79 ( milioni USD )**  
 Codice ISIN : **LU1681043169**  
 Tipo di replica : **Sintetico**  
 Benchmark : **MSCI India**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice MSCI India 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 : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF MSCI INDIA UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI MSCI INDIA » le 18.04.2018.  
 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	17/06/2010
<b>Portafoglio</b>	5,74%	0,71%	5,74%	35,07%	35,79%	60,30%	104,03%
<b>Benchmark</b>	6,07%	0,81%	6,07%	36,83%	41,65%	72,71%	146,24%
<b>Scostamento</b>	-0,33%	-0,10%	-0,33%	-1,75%	-5,86%	-12,41%	-42,21%

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portafoglio</b>	19,26%	-9,15%	24,12%	13,72%	5,81%	-8,80%	36,62%	-2,96%	-7,81%	22,47%
<b>Benchmark</b>	20,81%	-7,95%	26,23%	15,55%	7,58%	-7,30%	38,76%	-1,43%	-6,12%	23,87%
<b>Scostamento</b>	-1,55%	-1,19%	-2,11%	-1,83%	-1,77%	-1,50%	-2,14%	-1,53%	-1,69%	-1,40%

\* 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 *
<b>Volatilità</b>	10,40%	15,17%	19,60%
<b>Volatilità dei benchmark</b>	10,40%	15,17%	19,60%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,01%	0,06%	0,06%
<b>Sharpe Ratio</b>	2,85	0,48	0,22

\* 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

**Dati dell'indice (Fonte : Amundi)**

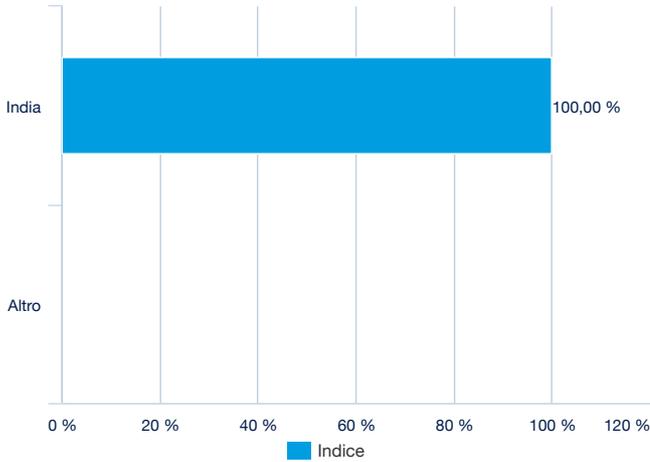
**Descrizione**

L'Indice MSCI India è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sul mercato indiano.

**Caratteristiche (Fonte : Amundi)**

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Asia**  
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**  
Numero di titoli : **136**

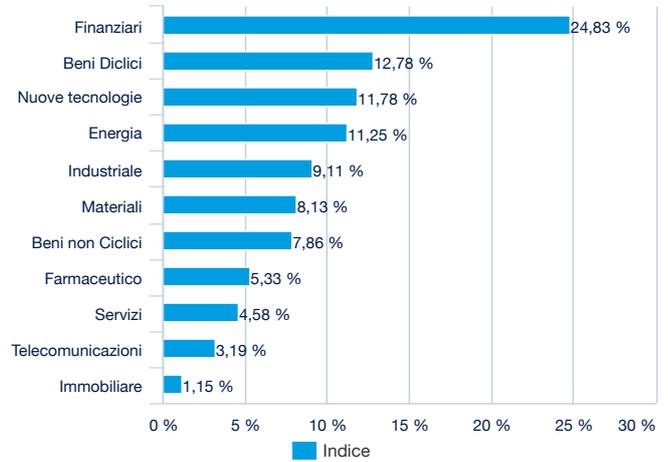
**Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)**



**Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)**

	% del peso sul Benchmark
RELIANCE INDUSTRIES LTD	8,51%
ICICI BANK LTD	5,34%
INFOSYS LTD	4,68%
HDFC BANK LIMITED	3,83%
TATA CONSULTANCY SVS	3,30%
BHARTI AIRTEL LTD	2,60%
LARSEN & TOUBRO LTD	2,38%
AXIS BANK LTD	2,25%
BAJAJ FINANCE LIMITED	1,90%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,84%
<b>Totale</b>	<b>36,62%</b>

**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	CI2U	CI2U LN	ICI2UINAV.L	CI2U.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	CI2G	CI2G LN	-	CI2G.L	-
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	CI2USD	CI2USD SW	ICI2U	CI2USD.S	ICI2UINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	X13L	X13L GR	IX13L	X13L.DE	.IX13L
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	CI2U	CI2U FP	ICI2UINAV.PA	CI2U.PA	.ICI2U

**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 (Instit)	+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	18/04/2018
Prima data di NAV	17/06/2010
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681043169
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,80% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

## Dati Indici

AMUNDI MSCI INDIA (IL "COMPARTO") NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), DA ALCUNA DELLE SUE AFFILIATE, DAI SUOI FORNITORI DI INFORMAZIONI O QUALSIASI PARTE TERZA COINVOLTA O CORRELATA ALLA COMPILAZIONE O ALLA CREAZIONE DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZIO DI MSCI O DELLE SUE AFFILIATE. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA PER L'UTILIZZO PER DETERMINATI FINI DA PARTE DI AMUNDI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIÒ DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, ALL'EMITTENTE O AI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O A QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ RELATIVAMENTE ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN COMPARTI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO IN PARTICOLARE O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO CORRISPONDENTE. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO TITOLARI DI LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE VENGONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI O DA QUESTO COMPARTO O DAI DETENTORI DI QUOTE DI QUESTO COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ.

NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI, DEI DETENITORI DI QUOTE DI QUESTO COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE DI, O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPORALITÀ, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DEL PRESENTE COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE O DEL CONTROVALORE RISPETTO AL QUALE IL PRESENTE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO.

SEBBENE MSCI OTTENGHA INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE MSCI CONSIDERA AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI ASSICURA O GARANTISCE L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIÒ ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, MEDIANTE L'UTILIZZO DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI ACCETTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIVOGLIA ERRORE, OMISSIONE O INTERRUZIONE DI, O RELATIVI A, QUALSIVOGLIA INDICE MSCI O A QUALSIVOGLIA DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIÒ ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI ALCUN TIPO, E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO, IN RELAZIONE A CIASCUN INDICE MSCI E A QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, CONSEGUENZIALI O DI QUALSIASI ALTRO DANNO (IVI INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) ANCHE QUALORA SIANO STATE INFORMATE DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICASSERO.

## 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 SPPICAV, 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.