

# AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 18,89 ( USD )  
(D) 18,50 ( USD )  
Data di valorizzazione : 28/03/2024  
Patrimonio in gestione : 75,70 ( milioni USD )  
Codice ISIN : (A) LU2089239193  
(D) LU1931975319  
Tipo di replica : Fisico  
Benchmark :  
100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice Solactive US Treasury Bond 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 4 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)



### 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	12/03/2019
<b>Portafoglio</b>	-0,89%	0,56%	-0,89%	0,18%	-7,77%	-0,28%	0,92%
<b>Benchmark</b>	-0,89%	0,55%	-0,89%	0,12%	-7,84%	-0,36%	0,84%
<b>Scostamento</b>	-0,01%	0,01%	-0,01%	0,06%	0,07%	0,08%	0,08%

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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portafoglio</b>	3,96%	-12,35%	-2,24%	7,94%	-
<b>Benchmark</b>	3,91%	-12,37%	-2,30%	7,97%	-
<b>Scostamento</b>	0,05%	0,01%	0,06%	-0,03%	-

\* 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.

**Gestore del Fondo**



**Stéphanie Pless**  
Responsabile inflazione



**Fabrice Degni Yace**  
Lead Portfolio Manager



**Olivier Chatelot**  
Gestore di portafoglio supplente

**Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)**

**Caratteristiche (Fonte : Amundi)**

Classe di investimento : **Obbligazionario**  
Esposizione : **Nord America**  
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**  
Numero di titoli : **285**

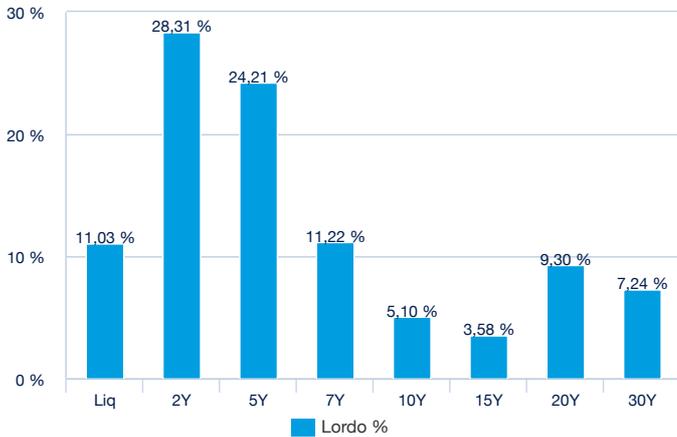
**Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)**

	Portafoglio
Duration (in anni) <sup>1</sup>	6,00
Notation Moyenne <sup>2</sup>	AA+
Yield	4,40%

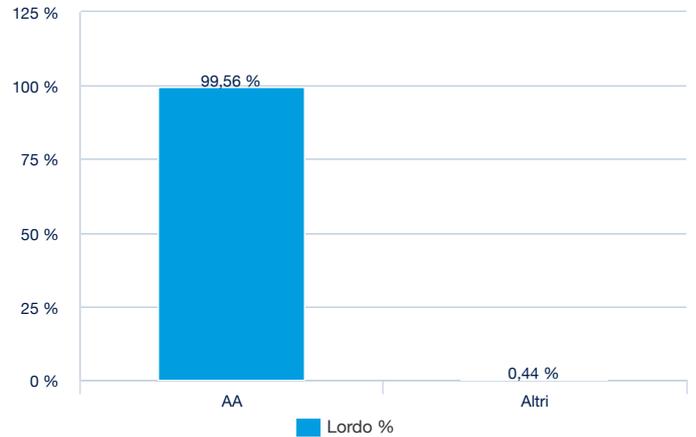
<sup>1</sup> La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.  
<sup>2</sup> Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

**Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)**

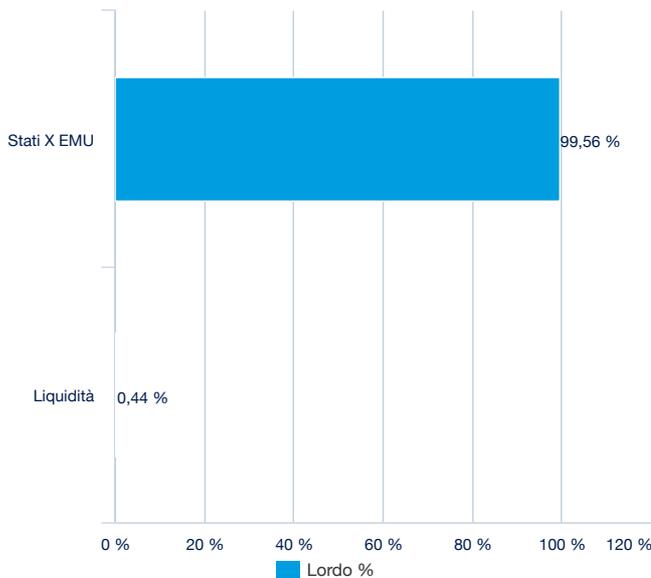
**Per scadenza (Fonte : Amundi)**



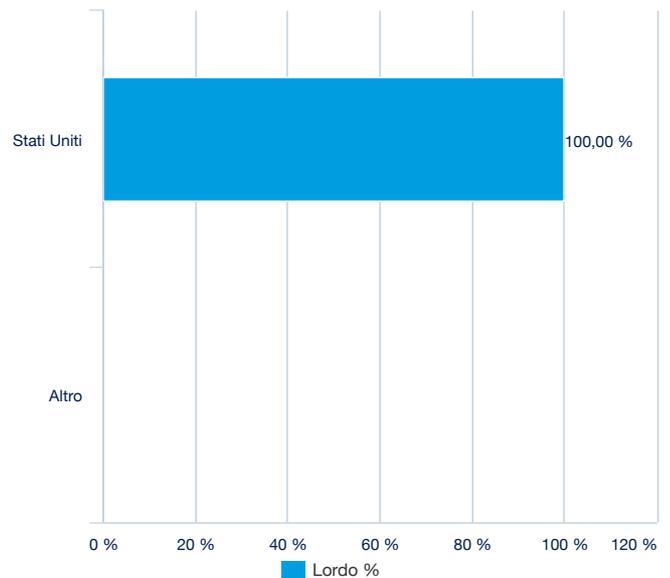
**Per rating (Fonte : Amundi)**



**Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)**



**Per paese (Fonte : Amundi)**



**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	05/02/2019
Prima data di NAV	05/02/2019
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	(A) Az. ad Accumulazione (D) Distribuzione
Codice ISIN	(A) LU2089239193 (D) LU1931975319
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,05% ( prelevati ) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	4 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

**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	GBX	PRIT	PRIT LN	IPR1S	PRIT.L	IPR1SINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	PR1S	PR1S GY	IPR1S	PR1S.DE	IPR1SINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	ETFUST	ETFUST IM	IPR1S	ETFUST.MI	IPR1SINAV.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 (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**

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

**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

## Dati Indici

LO STRUMENTO FINANZIARIO NON È SPONSORIZZATO, PROMOSSO, VENDUTO O SUPPORTATO IN ALTRO MODO DA SOLACTIVE AG, NÉ LA MEDESIMA OFFRE ALCUNA GARANZIA O ASSICURAZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE AI RISULTATI OTTENUTI TRAMITE L'USO DELL'INDICE E/O DEL MARCHIO COMMERCIALE DELL'INDICE O AL PREZZO DELL'INDICE IN QUALSIASI MOMENTO O A QUALSIASI ALTRO RIGUARDO. L'INDICE È CALCOLATO E PUBBLICATO DA SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG PONE IN ESSERE I PROPRI MIGLIORI SFORZI PER GARANTIRE CHE L'INDICE SIA CALCOLATO CORRETTAMENTE. INDIPENDENTEMENTE DAI PROPRI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, SOLACTIVE AG NON È SOGGETTA AD ALCUN OBBLIGO DI SEGNALARE GLI EVENTUALI ERRORI NELL'INDICE A PARTI TERZE, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, GLI INVESTITORI E/O GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO. NÉ LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE DA PARTE DI SOLACTIVE AG NÉ LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE O DEL MARCHIO COMMERCIALE DELL'INDICE AI FINI DELL'USO IN RELAZIONE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO COSTITUISCONO UNA RACCOMANDAZIONE DA PARTE DI SOLACTIVE AG A INVESTIRE CAPITALI IN TALE STRUMENTO FINANZIARIO, NÉ IN ALCUN MODO RAPPRESENTANO UN'ASSICURAZIONE O L'OPINIONE DI SOLACTIVE AG IN RELAZIONE A QUALSIVOGLIA INVESTIMENTO NEL PRESENTE STRUMENTO FINANZIARIO.

## 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 documento. 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.