

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - JPY

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **30 064,00 (JPY)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **39 964,56 (milioni JPY)**
 Codice ISIN : **LU1681039050**
 Tipo di replica : **Sintetico**
 Benchmark : **100% NIKKEI 400 (JPN 400)**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice JPX-Nikkei 400 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 JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI JPX-NIKKEI 400" il 22.03.2018.

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	13/11/2014
Portafoglio	17,35%	3,83%	17,35%	40,35%	49,74%	92,77%	131,38%
Benchmark	17,42%	3,84%	17,42%	40,59%	50,63%	94,77%	136,30%
Scostamento	-0,07%	-0,01%	-0,07%	-0,24%	-0,89%	-2,00%	-4,92%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	28,01%	-3,23%	11,84%	8,22%	18,24%	-16,16%	19,94%	-0,83%	10,76%	-
Benchmark	28,22%	-3,03%	12,08%	8,46%	18,51%	-15,96%	20,22%	-0,58%	11,06%	-
Scostamento	-0,21%	-0,20%	-0,24%	-0,24%	-0,26%	-0,19%	-0,29%	-0,24%	-0,30%	-

* 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	14,18%	14,92%	18,28%
Volatilità dei benchmark	14,19%	14,92%	18,28%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,04%	0,05%
Sharpe Ratio	2,87	0,96	0,51

* 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)

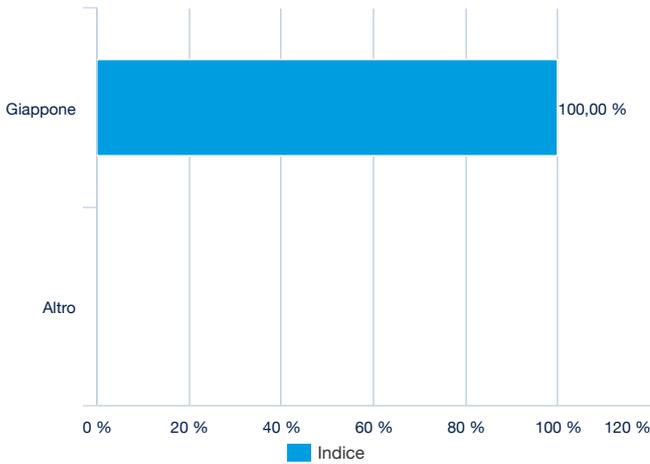
Descrizione

L'Indice JPX-Nikkei 400 è un indice azionario rappresentativo dell'universo di azioni giapponesi negoziate nelle prime due sezioni della Borsa Valori di Tokyo e sui mercati Mother e JASDAQ.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Asia Pacifico**
Valuta di riferimento dell'indice : **JPY**
Numero di titoli : **399**

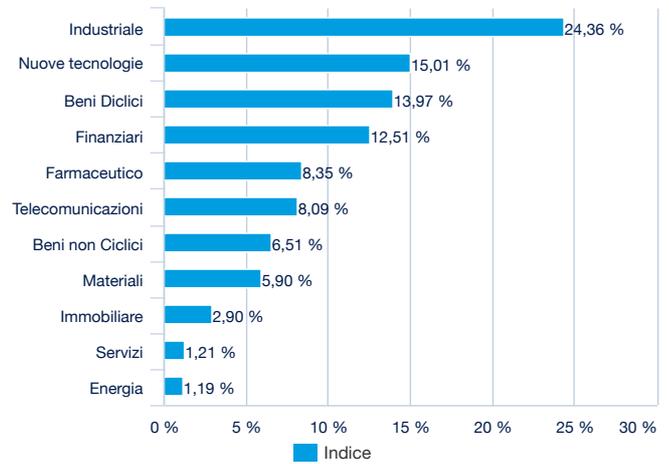
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
TOKYO ELECTRON LTD	2,42%
TOYOTA MOTOR CORP	2,07%
MITSUBISHI CORP	2,00%
HITACHI LTD	1,95%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,88%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,83%
MITSUBISHI UFJ FIN	1,79%
SUMITOMO MISUI FINAN	1,77%
MITSUI & CO LTD	1,75%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1,64%
Totale	19,10%

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	GBX	JPNY	JPNY LN	IJPNY	JPNY.L	IJPNYINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	JPY	JPNY	JPNY SW	IJPNY	JPNY.S	IJPNYINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	JP4Y	JP4Y GR	IJP4Y	JP4Y.DE	.IJP4Y
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	JPY	JPNY	JPNY FP	IJPNY	JPNY.PA	IJPNYINAV

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	22/03/2018
Prima data di NAV	13/11/2014
Valuta di riferimento della classe	JPY
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681039050
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,18% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati Indici

L'“Indice” e “JPX-Nikkei Index 400 Total Return Index” (o “JPX-Nikkei Index 400 Net Total Return Index”) (nel prosieguo definiti collettivamente l'“Indice”) sono materiali protetti da copyright, calcolati utilizzando una metodologia sviluppata e creata in modo indipendente da Japan Exchange Group, Inc. e Tokyo Stock Exchange, Inc. (nel prosieguo definiti collettivamente il “Gruppo JPX”) e da Nikkei Inc. (nel prosieguo definita “Nikkei”). Il Gruppo JPX e Nikkei possiedono congiuntamente i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'“Indice” di per sé e alla metodologia utilizzata per calcolarlo;

La titolarità dei marchi commerciali e di altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi che rappresentano l'“Indice” appartiene al Gruppo JPX e a Nikkei.

Il Gruppo JPX e Nikkei non sponsorizzano, avallano, vendono o commercializzano AMUNDI JPX-NIKKEI 400. Fatta eccezione per la concessione in licenza d'uso ad Amundi Asset Management di determinati marchi commerciali e dell'“Indice” per AMUNDI JPX-NIKKEI 400 – il Gruppo JPX e Nikkei non hanno alcuna connessione con AMUNDI JPX-NIKKEI 400. L'accordo di licenza fra Amundi Asset Management e il Gruppo JPX e Nikkei non conferisce alcun diritto a terze parti.

AMUNDI JPX-NIKKEI 400 è gestito esclusivamente a rischio di Amundi Asset Management e sia il Gruppo JPX che Nikkei declinano qualsivoglia obbligo o responsabilità per la gestione e le operazioni di AMUNDI JPX-NIKKEI 400. Il Gruppo JPX e Nikkei non sono responsabili dell'accuratezza e del calcolo di AMUNDI ETF

Il Gruppo JPX e Nikkei non hanno alcun obbligo di pubblicare l'“Indice” in maniera continuativa e non vanno ritenuti responsabili per errori, posticipi, interruzioni, sospensioni o cessazioni nella pubblicazione del “JPX-Nikkei Index 400.”

Il Gruppo JPX e Nikkei hanno il diritto di apportare in futuro qualunque modifica all'“Indice” con riferimento alla selezione delle azioni che lo compongono e ai suoi metodi di calcolo. Il Gruppo JPX e Nikkei hanno il diritto di sospendere o cessare la pubblicazione dell'“Indice” senza alcuna responsabilità nei confronti di Amundi Asset Management o di qualunque altra terza parte.

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.