

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **68,06 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **3 379,00 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU1829221024**
Tipo di replica : **Sintetico**
Benchmark :
100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN
Prima data di NAV : **06/09/2001**
NAV alla data di istituzione : **7,45 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Amundi Nasdaq-100 II- Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

Gli ETF di Amundi costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)

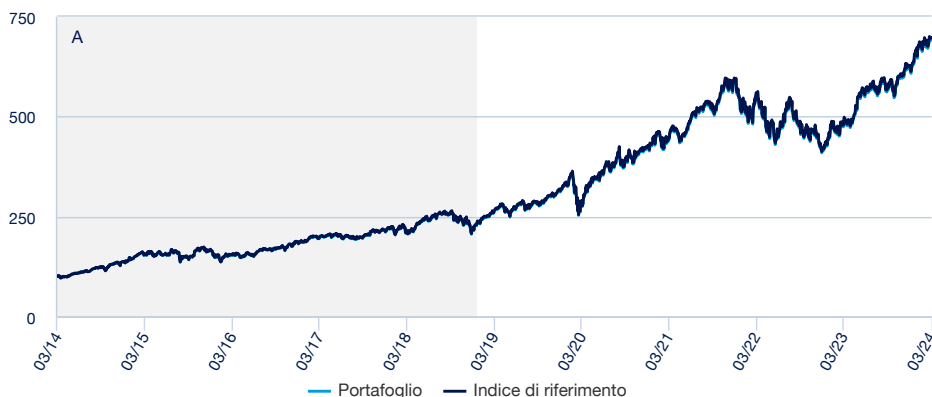


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »

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

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : Until 17/01/2019, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	14,94%	19,81%	22,67%
Volatilità dei benchmark	14,94%	19,81%	-
Tracking Error ex-post	0,02%	0,01%	-
Sharpe Ratio	2,46	0,69	0,42

* 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

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014
Portafoglio	11,14%	1,41%	11,14%	40,17%	54,41%	164,71%	589,62%
Benchmark	11,13%	1,41%	11,13%	40,10%	54,32%	164,99%	595,12%
Scostamento	0,01%	0,00%	0,01%	0,07%	0,08%	-0,28%	-5,50%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	49,53%	-28,14%	36,89%	36,12%	41,39%	4,63%	16,36%	9,93%	21,52%	35,09%
Benchmark	49,46%	-28,14%	36,90%	36,22%	41,55%	4,74%	16,41%	10,03%	21,79%	35,45%
Scostamento	0,06%	0,01%	-0,01%	-0,10%	-0,16%	-0,11%	-0,04%	-0,11%	-0,27%	-0,35%

* 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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.nasdaq.com

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

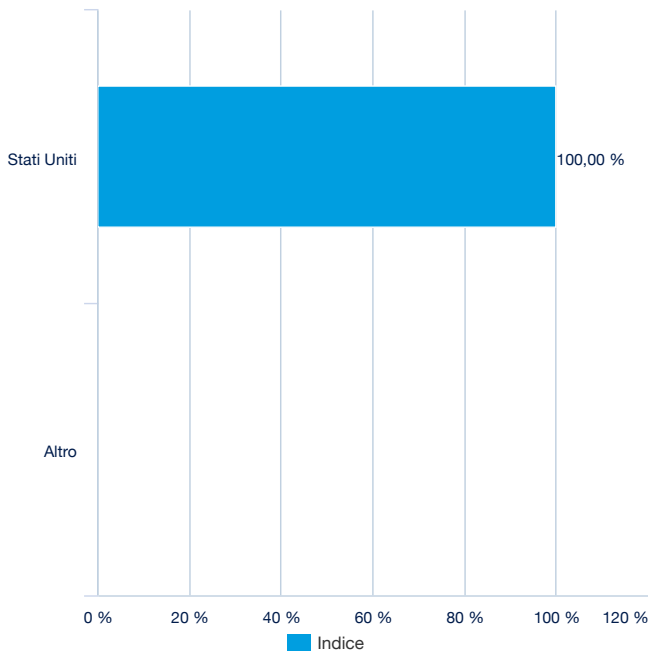
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **USA**

Numero di titoli : **101**

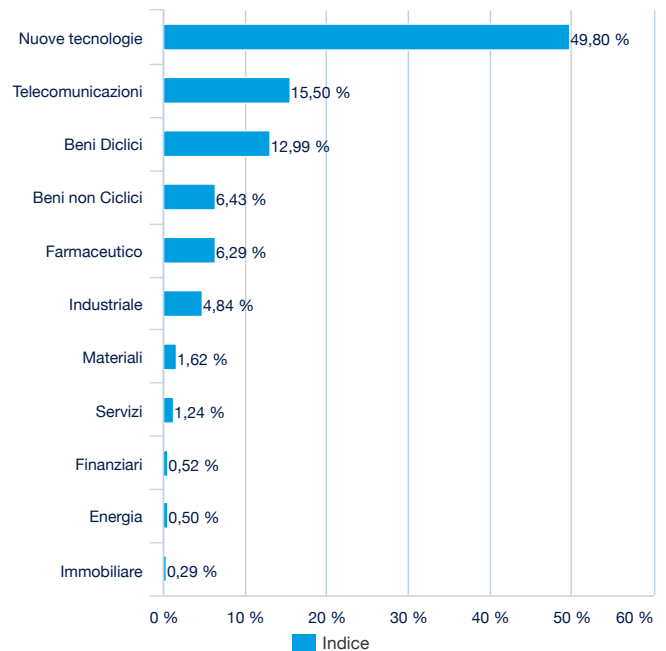
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
MICROSOFT CORP	8,75%
APPLE INC	7,41%
NVIDIA CORP	6,32%
AMAZON.COM INC	5,25%
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,76%
BROADCOM INC	4,44%
ALPHABET INC CL A	2,49%
ALPHABET INC CL C	2,42%
TESLA INC	2,37%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,35%
Totale	46,57%

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	17/01/2019
Prima data di NAV	06/09/2001
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1829221024
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,22% (prelevati) - 26/09/2022
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	UST	UST FP	LYMSIV	USTE.PA	LYMSIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	UST	NASL LN	NASLIV	NASL.L	NASLIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	UST	NASD LN	NASDIV	NASD.L	NASDIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	UST	LYMS GY	LYMSIV	USTE.DE	LYMSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	UST	UST IM	LYMSIV	USTE.MI	LYMSIV
Tel-Aviv Stock Exchange	08:59 - 16:14	ILS	UST	LYFF3 IT	LYFF3 IT	LYFF3.TA	LYFF3 IT

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 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

Contatti ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Dati Indici

Il/i Prodotto/i non è/sono sponsorizzato/i, approvato/i, venduto/i o promosso/i da The NASDAQ OMX Group, Inc. o dalle sue affiliate (NASDAQ OMX, con le sue affiliate, sono di seguito denominate le "Società"). Le Società non si sono pronunciate in merito alla legalità o idoneità del/i Prodotto/i, né all'accuratezza o adeguatezza delle descrizioni e delle informative a esso/i relative. Le Società non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai titolari del/i Prodotto/i o a qualsiasi membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale o nel/i Prodotto/i in particolare o in merito alla capacità dell'Indice Nasdaq-100® di replicare la performance generale del mercato azionario. L'unica relazione delle Società con Amundi Investment Solutions ("Amundi Asset Management") è la concessione in licenza dei marchi commerciali registrati NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® e Nasdaq-100 Index® e di alcuni nomi commerciali delle Società, nonché dell'utilizzo dell'Indice Nasdaq-100®, che è determinato, composto e calcolato da NASDAQ OMX senza tenere conto di Amundi Asset Management o del/i Prodotto/i. NASDAQ OMX non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze di Amundi Asset Management o dei titolari del/dei Prodotto/i nel determinare, comporre o calcolare l'Indice Nasdaq-100®. Le Società non sono responsabili della né hanno partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o del/dei volume/i di emissione del/dei Prodotto/i o al calcolo dell'equazione in base alla quale il/i Prodotto/i deve/devono essere convertito/i in contanti. Le Società non hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, commercializzazione o negoziazione del/dei Prodotto/i.

LE SOCIETÀ NON GARANTISCONO L'ACCURATEZZA E/O LA CONTINUITÀ DEL CALCOLO DELL'INDICE NASDAQ-100® E DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. LE SOCIETÀ NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DA AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DAI TITOLARI DEL/DEI PRODOTTO/I, O DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ DALL'UTILIZZO DELL'INDICE NASDAQ-100® O DEI DATI IVI INCLUSI. LE SOCIETÀ NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, E DISCONOSCONO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO O UTILIZZO PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALL'INDICE NASDAQ-100® O AI DATI IVI INCLUSI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO LE SOCIETÀ HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCATI PROFITTI O DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI, ANCHE SE INFORMATE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.

Amundi Asset Management (« Amundi AM ») non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Amundi AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.

Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni forniteli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Amundi AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.

La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.

Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore. Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.

I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.

Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.amundi-etf.it e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano MI, Italia., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.

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.