

AMUNDI CHINA CNY BONDS - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 53,15 (USD)
 Data di valorizzazione : 28/03/2024
 Patrimonio in gestione : 5,00 (milioni USD)
 Codice ISIN : LU2439735890
 Tipo di replica : Fisico
 Benchmark :
**100% BLOOMBERG CHINA TREASURY +
 POLICY BANK**
 Prima data di NAV : 28/11/2022
 NAV alla data di istituzione : 50,00 (USD)

Obiettivo di investimento

Questo Comparto è gestito in modo passivo. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error proprio e di quello del suo indice normalmente non superiore all'1%.

L'Indice è un Indice a rendimento complessivo: le cedole versate dai componenti dell'indice vengono ricomprese nel suo rendimento.

L'Indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli del Tesoro e delle Banche di Stato a tasso fisso denominati in CNY e quotati sul mercato interbancario cinese.

Per maggiori informazioni circa la composizione dell'indice e le sue regole operative, si rimanda al prospetto e su: Bloomberg

Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (I32561US).

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)



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	10 anni
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	-	-	-
Portafoglio	0,02%	-0,36%	0,02%	0,10%	-	-	-
Benchmark	0,09%	-0,31%	0,09%	0,81%	-	-	-
Scostamento	-0,07%	-0,05%	-0,07%	-0,71%	-	-	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	1,91%	-	-	-	-
Benchmark	2,63%	-	-	-	-
Scostamento	-0,73%	-	-	-	-

* 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	4,32%	-	5,07%
Volatilità dei benchmark	4,30%	-	5,06%
Tracking Error ex-post	0,36%	-	0,32%
Sharpe Ratio	-1,29	-	-0,55

* 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

Descrizione

L'Indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank è un indice obbligazionario rappresentativo dei titoli del Tesoro e delle Banche di Stato a tasso fisso denominati in CNY e quotati sul mercato interbancario cinese.

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Cina**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **133**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

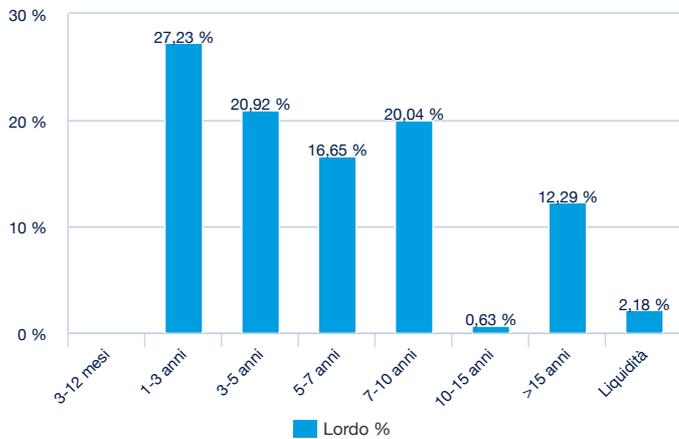
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	5,97
Notation Moyenne ²	A+
Yield	2,24%

¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

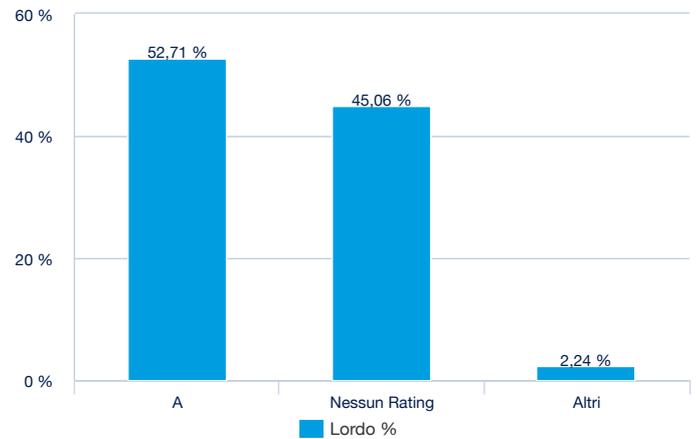
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

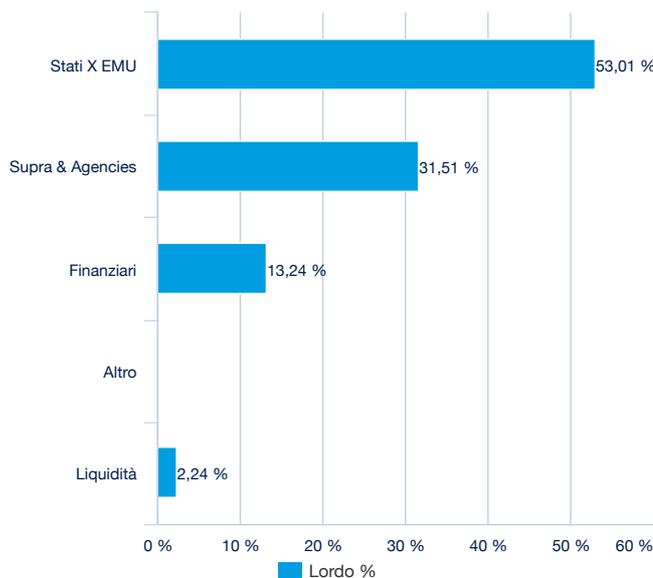
Per scadenza (Fonte : Amundi)



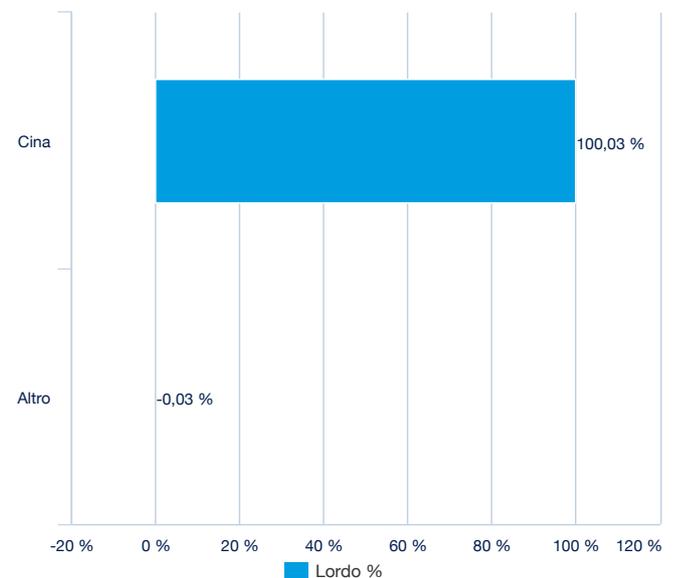
Per rating (Fonte : Amundi)



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	24/11/2022
Prima data di NAV	28/11/2022
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU2439735890
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,20% (Stimati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	4 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	SGCIB

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	-	USD	CNYF	CNYF GY	ICNYF	CNYEGUSD.DE	ICNYFUSDINAV=SOLA
Deutsche Börse	-	EUR	CNYE	CNYE GY	ICNYE	CNYEG.DE	ICNYEURINAV=SOLA

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

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

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

"Bloomberg®" e Bloomberg China Treasury + Policy Bank sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi ad Amundi Asset Management.

I comparti non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da Bloomberg. Bloomberg non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai titolari o alle controparti di AMUNDI CHINA CNY BONDS o ad alcun membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale o in AMUNDI CHINA CNY BONDS in particolare. L'unico rapporto di Bloomberg con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di alcuni marchi commerciali, nomi commerciali e marchi di servizio e dell'Indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank, che è determinato, composto e calcolato da BISL senza tenere conto di Amundi Asset Management o di AMUNDI CHINA CNY BONDS. Bloomberg non ha alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze di Amundi Asset Management o dei titolari di AMUNDI CHINA CNY BONDS nel determinare, comporre o calcolare l'Indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. Bloomberg non è responsabile della e non ha partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o dei volumi di emissione di AMUNDI CHINA CNY BONDS. Bloomberg non avrà alcun obbligo o responsabilità neanche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei confronti dei clienti di AMUNDI CHINA CNY BONDS, in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di AMUNDI CHINA CNY BONDS.

BLOOMBERG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK O DI QUALSIASI DATO AD ESSO CORRELATO E NON HA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ERRORI, OMISSIONI O SOSPENSIONI DI TALE INDICE. BLOOMBERG NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, IN MERITO AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DA AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DAI TITOLARI DI AMUNDI CHINA CNY BONDS O DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK O DA QUALUNQUE DATO AD ESSO COLLEGATO. BLOOMBERG NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, E DECLINA ESPRESSAMENTE QUALUNQUE GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO IN RELAZIONE ALL'INDICE BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK O A QUALSIASI DATO A ESSO CORRELATO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA DI QUANTO PRECEDE, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, BLOOMBERG, I SUOI CONCESSORI DI LICENZA E SUOI RISPETTIVI DIPENDENTI, APPALTATORI, AGENTI E FORNITORI NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI LESIONI O DANNI - DIRETTI, INDIRETTI, CONSEGUENZIALI, ACCIDENTALI PUNITIVI O DI ALTRO TIPO - IN RELAZIONE AD AMUNDI CHINA CNY BONDS O ALL'INDICE BLOOMBERG CHINA TREASURY + POLICY BANK O A QUALSIASI DATO O VALORE IVI CORRELATO - DOVUTI A LORO NEGLIGENZA O AD ALTRE CAUSE, ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALE EVENTO.

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 contenute 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 fornitegli 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.