

# Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **104,90 ( USD )**  
Data di valorizzazione : **28/03/2024**  
Patrimonio in gestione : **93,85 ( milioni USD )**  
Codice ISIN : **LU2090062352**  
Tipo di replica : **Sintetico**  
Benchmark :  
**100% SOLACTOVE FED FUND RATE INDEX**  
Data del ultimo buono : **12/12/2023**  
Ultima cedola : **4,6700 ( USD )**  
Prima data di NAV : **05/03/2020**  
NAV alla data di istituzione : **( USD )**

## Obiettivo di investimento

Il Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Fed Funds Effective Rate 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.

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

### Descrizione

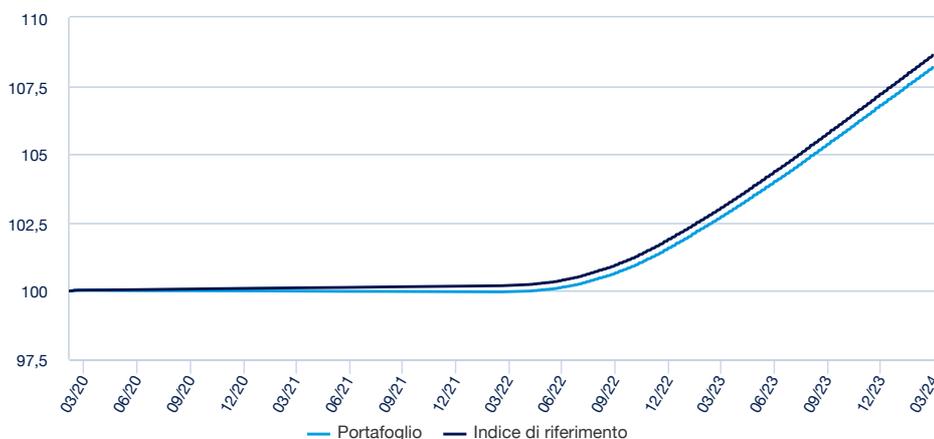
L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index è rappresentativo della performance di un deposito nozionale liquido (da cui interessi sono reinvestiti giornalmente) che corrisponde il tasso effettivo sui federal fund, ovvero il tasso di riferimento statunitense a breve termine per il mercato monetario.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Monetario**  
Esposizione : **USA**

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

### Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



### Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno.

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)

	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	-	-
<b>Portafoglio</b>	1,30%	0,40%	1,30%	5,31%	8,18%	-	-
<b>Benchmark</b>	1,33%	0,42%	1,33%	5,41%	8,50%	-	-
<b>Scostamento</b>	-0,03%	-0,01%	-0,03%	-0,10%	-0,32%	-	-

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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portafoglio</b>	5,13%	1,60%	-0,03%	-	-
<b>Benchmark</b>	5,21%	1,72%	0,08%	-	-
<b>Scostamento</b>	-0,07%	-0,11%	-0,11%	-	-

\* 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.

**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	05/03/2020
Prima data di NAV	05/03/2020
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2090062352
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,10% ( prelevati ) - 26/09/2022
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	1 anno
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
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	FEDF	C101 GY	CNAVFEDF	C101.DE	CNAVFEDF
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	FEDF	CBFEDF SW	CBFEDFCH	CBFEDF.S	CBFEDFCH

**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

Solactive AG non sponsorizza, promuove, vende o in altro modo sostiene lo strumento finanziario e Solactive AG non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita in merito ai risultati derivanti dall'uso dell'Indice e/o del Marchio dell'Indice, l'Indice valore in un determinato momento o in qualsiasi altro aspetto. L'indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG, che fa ogni sforzo per garantire che il calcolo dell'indice sia corretto. Indipendentemente dall'obbligo nei confronti dell'emittente, Solactive AG non ha alcun obbligo nei confronti di terzi, inclusi investitori e/o intermediari finanziari dello strumento finanziario, di segnalare potenziali errori nell'Indice. La pubblicazione dell'Indice da parte di Solactive AG e la licenza dell'Indice e del Marchio dell'Indice per l'uso in connessione con lo strumento finanziario non rappresentano una raccomandazione da parte di Solactive AG per un investimento di capitale né contengono in alcun modo una garanzia o un'opinione di Solactive AG con rispetto a un investimento in questo strumento finanziario.

## 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.amundiETF.it](http://www.amundiETF.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.