

Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **105,65 (USD)**
 Data di valorizzazione : **29/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **195,76 (milioni USD)**
 Codice ISIN : **LU1407888996**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% BLOOMBERG BARCLAYS US TREASURY 3-7 Y
 Data del ultimo buono : **12/12/2023**
 Ultima cedola : **1,9600 (USD)**
 Prima data di NAV : **10/11/2010**
 NAV alla data di istituzione : **100,00 (USD)**

Obiettivo di investimento

Il Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD.

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 3 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 07/09/2015, the Fund's Benchmark Index was Iboxx USD Treasuries 5-7 Y Total Return Index.
 B : Until 15/12/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to an indirect replication of the Benchmark Index. From 16/12/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to a direct replication of the Benchmark Index.
 C : Until 07/09/2015, the Fund's Benchmark Index was Iboxx USD Treasuries 5-7 Y Total Return Index.
 D : Until 15/12/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to an indirect replication of the Benchmark Index. From 16/12/2014, performances of the Fund disclosed herein correspond to a direct replication of the Benchmark Index.
 E : Until 13/10/2016, the Funds performances recorded correspond to performances of the LYXOR UCITS ETF IBOXX \$ TREASURIES 5-7Y (DR) fund. This fund was absorbed by the Fund on the 13/10/2016.
 F : Until 20/04/2020, the Fund's Benchmark Markt iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI Index.
 G : Until 17/04/2020, the Fund's Benchmark Markt iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI Index.

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	-0,65%	0,54%	-0,65%	1,17%	-6,23%	3,71%	16,09%
Benchmark	-0,64%	0,54%	-0,64%	1,21%	-6,08%	4,09%	17,03%
Scostamento	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,15%	-0,38%	-0,94%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	4,43%	-9,43%	-2,42%	8,38%	6,60%	1,36%	1,75%	1,19%	1,77%	4,46%
Benchmark	4,48%	-9,39%	-2,34%	8,50%	6,67%	1,44%	1,83%	1,24%	1,90%	4,61%
Scostamento	-0,05%	-0,05%	-0,08%	-0,13%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,05%	-0,13%	-0,15%

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	4,80%	4,82%	4,21%
Volatilità dei benchmark	4,80%	4,82%	4,21%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,04%	0,10%
Sharpe Ratio	-0,94	-1,07	0,12

* 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

* 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.

Descrizione

L'indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative emesse dagli Stati Uniti aventi una scadenza compresa tra 3 e 7 anni e con ammontare in circolazione di almeno \$300m.

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **USA**

Numero di titoli : **96**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

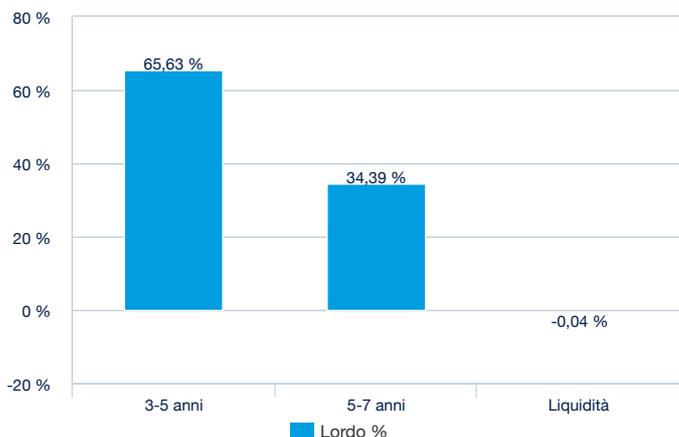
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	4,33
Notation Moyenne ²	AA+
Yield	4,25%

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

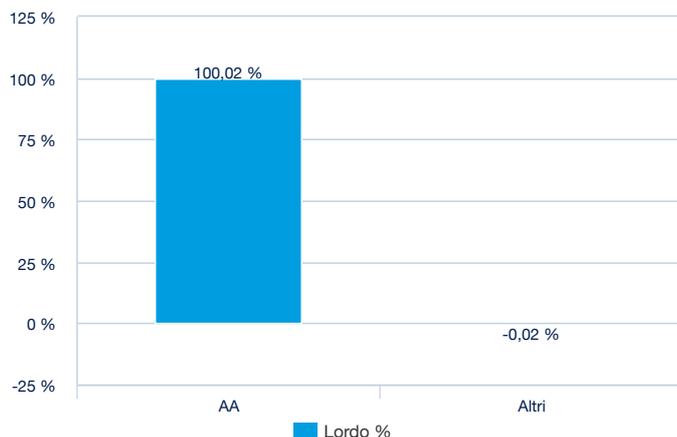
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

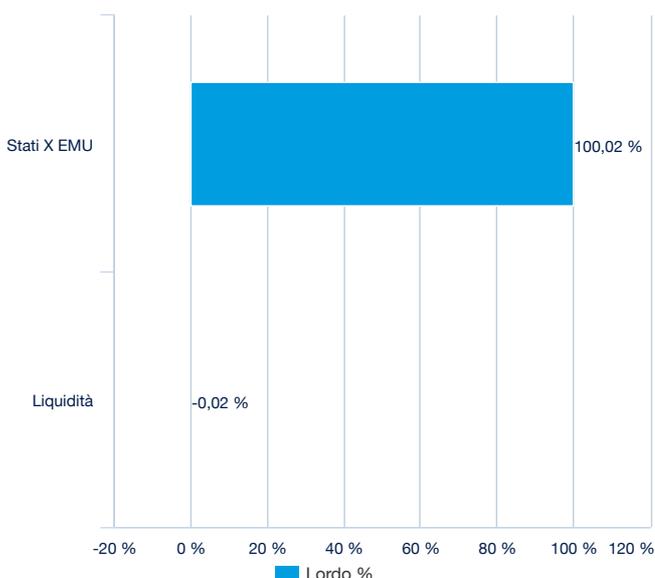
Per scadenza (Fonte : Amundi)



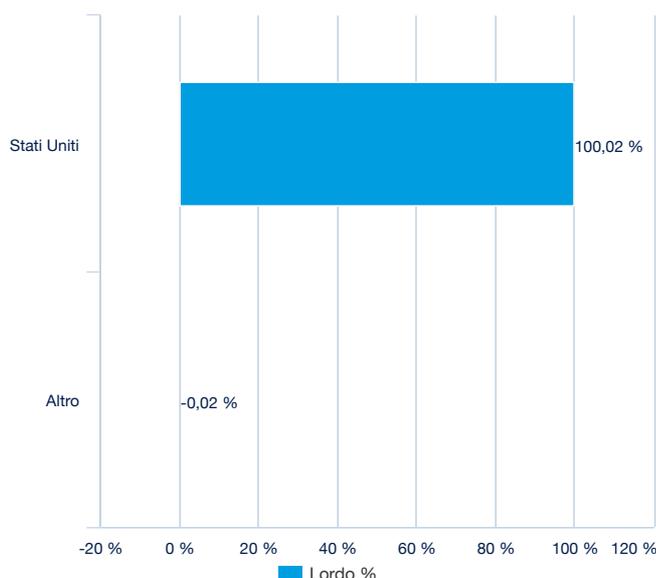
Per rating (Fonte : Amundi)



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	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	13/10/2016
Prima data di NAV	10/11/2010
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU1407888996
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,07% (prelevati) - 26/09/2022
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	3 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
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	US37	U37G LN	U57GIV	U37G.L	U57GIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	US37	US37 LN	LYUS57IV	US37.L	LYUS57IV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	US37	LYUS37 SW	LYUS57IV	LYUS37.S	LYUS57IV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	US37	US37 FP	US57IV	US37.PA	US57IV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	US37	US37 IM	US57IV	US37.MI	US57IV

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® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc., concesso in licenza. Bloomberg Finance L.P. e le sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (collettivamente, "Bloomberg"), o i licenziatari di Bloomberg possiedono tutti i diritti proprietari dell'Indice.

Né Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., né alcuna affiliata (collettivamente "Barclays"), né Bloomberg sono emittenti o produttori di desde comparto e né Bloomberg né Barclays hanno alcuna responsabilità, obbligo o dovere verso gli investitori in desde comparto. L'Indice è concesso in licenza per l'uso da Lyxor Asset Management in qualità di Emittente di fondo

L'unica relazione di Bloomberg e Barclays con l'Emittente per quanto concerne l'Indice è la licenza dell'Indice, che viene determinato, composto e calcolato da BISL, o da qualsiasi suo successore, indipendentemente dall'Emittente o dall' fondo o dai proprietari dell' fondo.

Inoltre, Lyxor Asset Manager desde comparto può eseguire transazioni per sé con Barclays in relazione all'Indice e in connessione con el fundo.

Gli investitori acquisiscono desde comparto da Lyxor Asset Manager e non acquisiscono alcuna partecipazione nell'Indice né entrano in alcun rapporto con Bloomberg o Barclays nel momento in cui effettuano un investimento in desdecomparto non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Bloomberg o Barclays.

Né Bloomberg né Barclays rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'opportunità di investire in desde comparto o all'opportunità di investire in titoli in generale o in merito alla capacità dell'Indice di replicare le performance dei mercati corrispondenti o relativi. Né Bloomberg né Barclays garantiscono in alcun modo la legalità o idoneità di desde comparto rispetto a qualsiasi soggetto o entità. Né Bloomberg né Barclays sono responsabili o hanno partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o delle quantità collegate all'emissione desde comparto

Né Bloomberg né Barclays sono tenuti a prendere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei proprietari desde comparto o di qualunque altra terza parte nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di desde comparto.

L'accordo di licenza tra Bloomberg e Barclays va esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e non a beneficio dei proprietari desde comparto, degli investitori o di altre terze parti. Inoltre l'accordo di licenza tra Lyxor Asset Management e Bloomberg va esclusivamente a beneficio di desde comparto e Bloomberg e non a beneficio dei proprietari di comparto, degli investitori o di altre terze parti.

NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI O DI ALTRE TERZE PARTI IN MERITO ALLA QUALITÀ, ALLA PRECISIONE E/O ALLA COMPLETEZZA DELL'INDICE OVVERO IN MERITO A QUALUNQUE DATO COLLEGATO AD ESSO O IN MERITO A QUALUNQUE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL'INDICE.

NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI, O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE O DI QUALUNQUE DATO AD ESSO COLLEGATO. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS FORNISCONO ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, E DECLINANO ESPRESSAMENTE L'ASSUNZIONE DI QUALUNQUE GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O PUBBLICAZIONE, O DI INTERROMPERE IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE, E NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI CALCOLO ERRATO O PUBBLICAZIONE ERRATA, RITARDATA O INTERROTTA IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEGLI INDICI. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI, COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRECTI O CONSEGUENZIALI, O PER QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI DERIVANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO O IN RELAZIONE ALL'INDICE.

Nessuna delle informazioni fornite da Bloomberg o Barclays, e utilizzate in questa pubblicazione, può essere riprodotta in alcun modo senza la previa autorizzazione scritta di Bloomberg e Barclays Capital, la divisione di investment banking di Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra con il numero 1026167, sede legale 1 Churchill Place London E14 5HP.

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 fornitigli 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 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 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.