

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **65,78 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **1 573,46 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **FR0010527275**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% MSCI ACWI IMI WATER ESG FILTERED INDEX
 Prima data di NAV : **09/10/2007**
 NAV alla data di istituzione : **20,45 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF (Exchange Traded Fund) conforme alla Direttiva OICVM. L'obiettivo è replicare, al rialzo o al ribasso, l'indice di riferimento MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



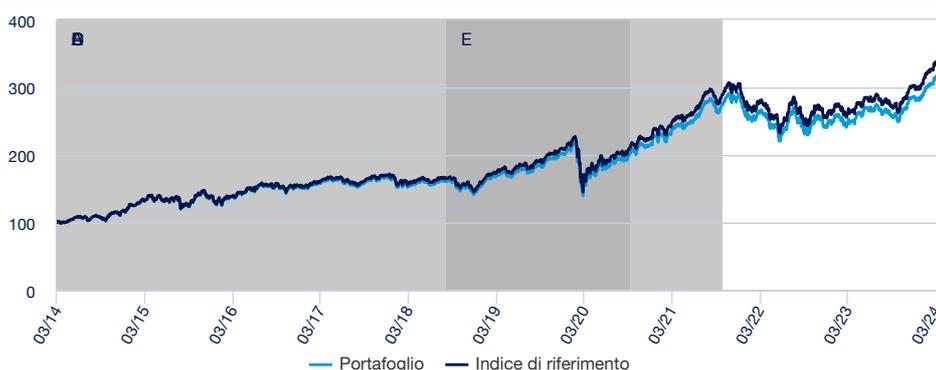
Rischio più basso

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 : Jusqu'au 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.
 B : Jusqu'au 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.
 C : Jusqu'au 07/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplification indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 08/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplification directe de l'Indice de Référence.
 D : Jusqu'au 26/10/2021, l'Indice de Référence du Fonds était le World Water cw Total Return Index.
 E : Jusqu'au 07/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplification indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 08/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplification directe de l'Indice de Référence.

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	10,34%	3,98%	10,34%	24,85%	32,76%	87,56%	214,05%
Benchmark	10,47%	4,02%	10,47%	25,51%	34,59%	93,24%	233,49%
Scostamento	-0,13%	-0,04%	-0,13%	-0,66%	-1,84%	-5,68%	-19,44%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	19,15%	-16,98%	33,41%	8,13%	38,32%	-12,79%	10,30%	9,31%	18,46%	22,54%
Benchmark	19,81%	-16,52%	33,85%	9,00%	39,46%	-12,04%	11,02%	9,94%	18,96%	23,12%
Scostamento	-0,67%	-0,46%	-0,44%	-0,87%	-1,14%	-0,74%	-0,72%	-0,63%	-0,50%	-0,57%

* 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	12,47%	15,13%	17,95%
Volatilità dei benchmark	12,49%	15,14%	-
Tracking Error ex-post	0,07%	0,17%	-
Sharpe Ratio	1,71	0,55	0,49

* 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

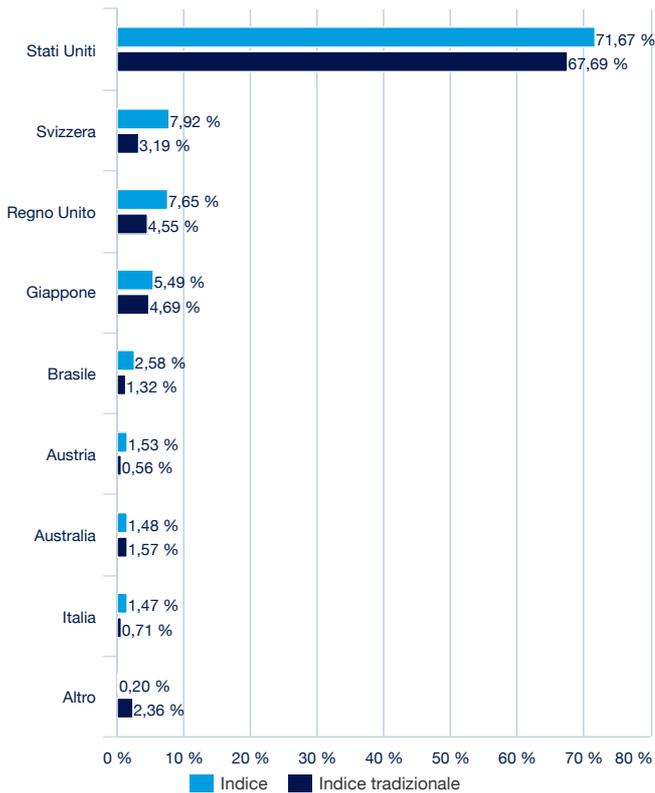
L'indice mira a riflettere la performance dei titoli le cui attività sono legate all'acqua, tra cui la distribuzione dell'acqua, i servizi di pubblica utilità e la fornitura di attrezzature legate all'acqua e al trattamento dell'acqua. L'indice si basa su un approccio ESG "best-in-class", il che significa che sono escluse dall'indice le società nel quartile inferiore per punteggio ESG aggiustato per settore. Sono escluse anche le aziende esposte a business controversi, quelle che sono oggetto di gravi controversie ESG o quelle che violano il Global Compact delle Nazioni Unite. Ulteriori dettagli sull'indice sono disponibili su www.msci.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**

Numero di titoli : **34**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



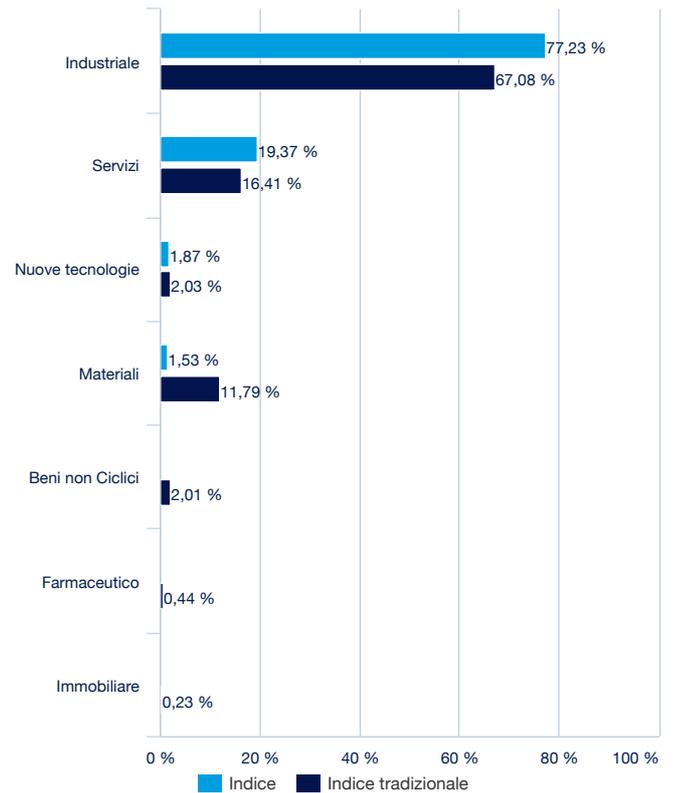
Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark	% di attivi (Indice tradizionale)
FERGUSON PLC NYSE	8,44%	5,62%
XYLEM INC	8,27%	4,49%
WASTE MANAGEMENT INC	7,98%	5,31%
REPUBLIC SERVICES INC	7,69%	5,12%
GEBERIT AG-REG	7,02%	2,86%
GRACO INC	6,23%	2,28%
AMERICAN WATER WORKS	5,99%	3,43%
PENTAIR PLC	5,56%	2,04%
TETRA TECH INC	3,88%	1,42%
UNITED UTILI GRP PLC	3,50%	1,28%
Totale	64,57%	33,84%

Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli. L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)

	Indice	Indice tradizionale
Rating Globale	7,45	6,99
Environment	5,81	5,58
Sociale	5,69	5,46
Governance	6,64	6,46

Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Criteri ESG

I criteri sono criteri extra-finanziari utilizzati per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance delle imprese.

I rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance sono ordinati in base alle grandi tendenze (ad esempio, i mutamenti climatici, la rarità delle risorse, i cambiamenti demografici) e alla natura delle attività dell'impresa.

I punteggi si collocano su una scala compresa tra 0 e 10 (10 è il punteggio migliore).

"E" per Environment (mutamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali)

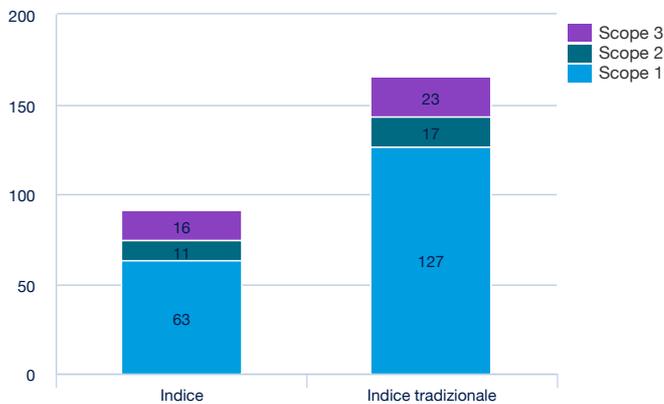
"S" per Social (risorse umane, affidabilità dei prodotti, opposizione degli stakeholder e opportunità sociali)

"G" per Governance (governance e comportamento d'impresa)

Fonte: I dati ESG grezzi delle imprese sono forniti dall'agenzia MSCI.

Intensità di carbonio**Impronta di carbonio per milioni di euro investiti**

	Indice	Indice tradizionale
Intensità di carbonio totale del portafoglio (Indice/Indice tradizionale) :	90,83	166,07



Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Intensità di carbonio

La carbon footprint (letteralmente, "impronta di carbonio") è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra espresse in tonnellate di CO2 (tCO2e) per milione di euro investito.

Rappresenta un indicatore delle emissioni generate dagli investimenti di questo portafoglio.

Definizione degli Scope :

- **Scope 1** : L'insieme delle emissioni dirette provenienti da fonti detenute o controllate dall'impresa.

- **Scope 2** : L'insieme delle emissioni indirette indotte dall'acquisto o dalla produzione di elettricità, vapore o calore.

- **Scope 3** : L'insieme di tutte le altre emissioni indirette, a monte/valle della catena di valore. Per motivi di robustezza dei dati, in questo reporting si è scelto di utilizzare solo una parte dello Scope 3: le emissioni a monte legate ai fornitori di primo livello. I fornitori di primo livello sono quelli con i quali l'impresa ha un rapporto privilegiato e sui quali può influire direttamente.

Fonte: I dati sulle emissioni di carbonio sono forniti da Trucost. Essi corrispondono alle emissioni annuali delle imprese e sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente. In altre parole, riuniscono i sei gas ad effetto serra definiti nel Protocollo di Kyoto, le cui emissioni sono convertite in potenziale di riscaldamento globale (PRG) in CO2 equivalente.

Etichetta SRI

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE
Banca depositaria	SGSS - Paris
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	06/09/2018
Prima data di NAV	09/10/2007
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0010527275
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,60% (prelevati) - 31/10/2022
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Ottobre
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	WAT	WAT FP	LYWATIV	LYWAT.PA	LYWATIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	WAT	LYXWAT GY	LYWATIV	LYXWAT.DE	LYWATIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	WAT	WAT IM	LYWATIV	H2O.MI	LYWATIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	WAT	LYWAT SW	LYWATIV	LYWAT.S	LYWATIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	WAT	WATL LN	WATLIV	WATL.L	WATLIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	WAT	WATU LN	WATUIV	WATU.L	WATUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	WAT	LYWATCHF SW	LYWATCIV	LYWATCH.S	LYWATCIV

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

Dati Indici

IL "COMPARTO" NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), DA ALCUNA DELLE SUE AFFILIATE, DAI SUOI FORNITORI DI INFORMAZIONI O QUALSIASI PARTE TERZA COINVOLTA O CORRELATA ALLA COMPILAZIONE O ALLA CREAZIONE DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZIO DI MSCI O DELLE SUE AFFILIATE. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA PER L'UTILIZZO PER DETERMINATI FINI DA PARTE DI AMUNDI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIÀ DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, ALL'EMITTENTE O AI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O A QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ RELATIVAMENTE ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN COMPARTI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO IN PARTICOLARE O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO CORRISPONDENTE. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO TITOLARI DI LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE VENGONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI O DA QUESTO COMPARTO O DAI DETENTORI DI QUOTE DI QUESTO COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ.

NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI, DEI DETENITORI DI QUOTE DI QUESTO COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE DI, O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPSTICA, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DEL PRESENTE COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE O DEL CONTROLLO RISPETTO AL QUALE IL PRESENTE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUASIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO.

SEBBENE MSCI OTTENGHA INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE MSCI CONSIDERA AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI ASSICURA O GARANTISCE L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIÀ ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, MEDIANTE L'UTILIZZO DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI ACCETTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIVOGLIA ERRORE, OMISSIONE O INTERRUZIONE DI, O RELATIVI A, QUALSIVOGLIA INDICE MSCI O A QUALSIVOGLIA DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCIÀ ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI ALCUN TIPO, E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZAZIONE E IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO, IN RELAZIONE A CIASCUN INDICE MSCI E A QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, CONSEGUENZIALI O DI QUALSIASI ALTRO DANNO (IVI INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) ANCHE QUALORA SIANO STATE INFORMATE DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICASSERO.

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 SPICAV, 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 documento. 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.

Sustainability Score al 31/03/2024. Sustainability Rating al 31/03/2024. Sustainability fornisce analisi a livello di singola società, che sono usati nei calcoli del Morningstar Sustainability Score.

Alcune informazioni © 2021 MSCI ESG Research LLC. Riproduzione autorizzata. Benché i provider di informazioni di Amundi, compresi (ma senza alcun intento limitativo) MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate (le "Parti ESG"), ottengano informazioni (le "Informazioni") presso fonti ritenute affidabili, nessuna delle Parti ESG garantisce l'originalità, l'esattezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e declinano specificatamente tutte le garanzie espresse o implicite, comprese quelle di commerciabilità e di adeguatezza ad un uso particolare. Le Informazioni possono essere esclusivamente utilizzate per il Vostro uso interno, non possono essere riprodotte né ritrasmesse in qualsivoglia forma e non possono essere utilizzate come base o componente di qualsiasi strumento finanziario, prodotto o indice. Inoltre, nessuna delle Informazioni può essere impiegata in sé per determinare quali titoli acquistare o vendere oppure quando acquistarli/venderli. Nessuna delle Parti ESG sarà ritenuta responsabile di errori od omissioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento, né di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altra natura (compresi i mancati profitti), anche in caso di notifica della possibilità di tali danni.