

AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **43,81 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **1 436,83 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU2182388236**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
**100% BLOOMBERG MSCI EURO AGGREGATE
 SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

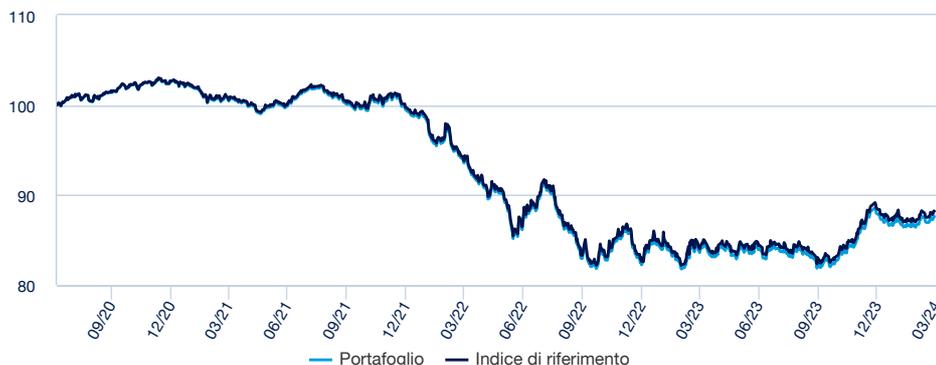
Rischio più alto

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	Da inizio gestione
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	07/07/2020
Portafoglio	-0,38%	1,07%	-0,38%	4,43%	-12,86%	-	-12,37%
Benchmark	-0,35%	1,09%	-0,35%	4,62%	-12,39%	-	-11,78%
Scostamento	-0,04%	-0,02%	-0,04%	-0,19%	-0,47%	-	-0,59%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	6,96%	-17,28%	-3,09%	-	-
Benchmark	7,14%	-17,13%	-2,89%	-	-
Scostamento	-0,18%	-0,15%	-0,20%	-	-

* 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	5,32%	6,32%	5,77%
Volatilità dei benchmark	5,31%	6,31%	5,76%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,04%	0,05%
Sharpe Ratio	0,14	-0,93	-0,78

* 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

Gestore del Fondo



Stéphanie Pless
Responsabile inflazione



Anne-Marie Mussard
Lead Portfolio Manager



Julien Laurent
Gestore di portafoglio supplente

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Eurozona**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **4103**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

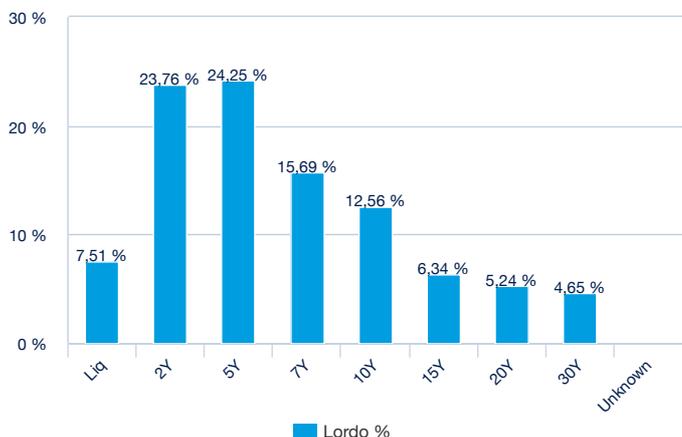
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	6,42
Notation Moyenne ²	A-
Yield	3,09%

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

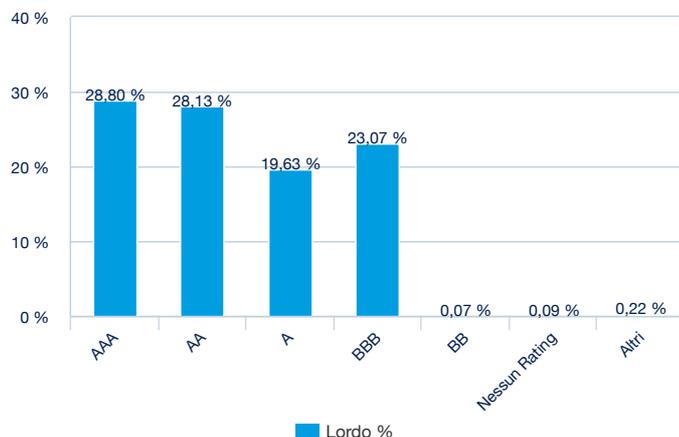
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

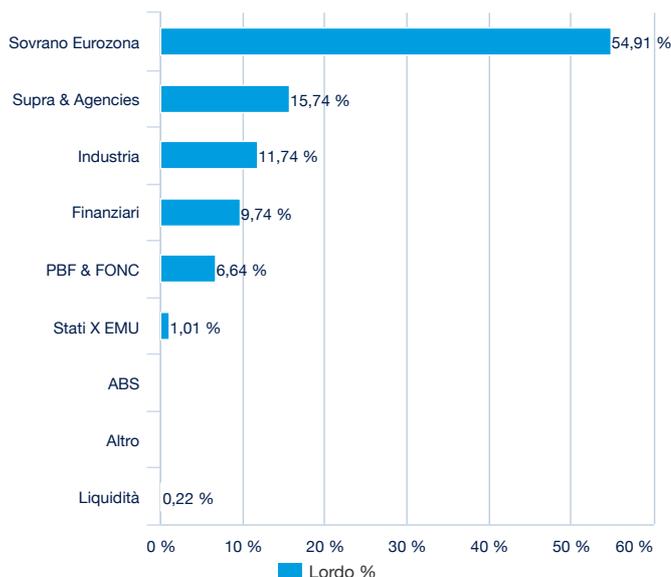
Per scadenza (Fonte : Amundi)



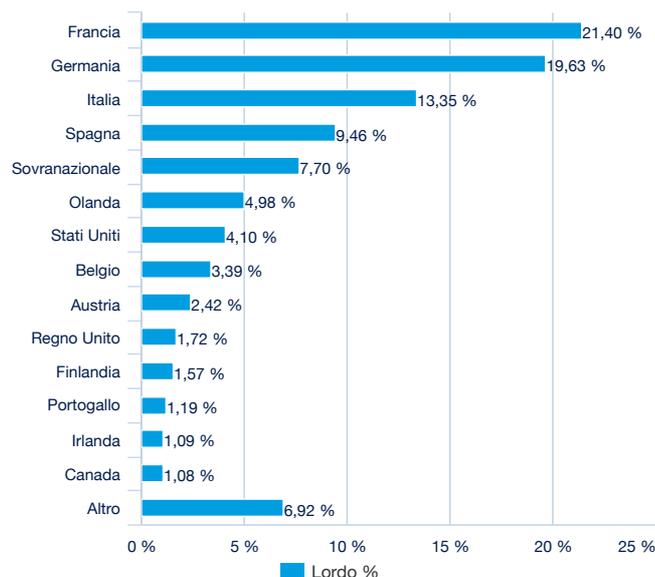
Per rating (Fonte : Amundi)



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	07/07/2020
Prima data di NAV	07/07/2020
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU2182388236
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,16% (prelevati) - 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	9:00 - 17:30	EUR	PR10	PR10 GY	IEGRI	PR10.DE	IEGRIINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EGRI	EGRI IM	IEGRI	EGRI.MI	IEGRIINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EGRI	EGRI FP	IEGRI	EGRI.PA	IEGRIINAV.PA

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

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

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 di "Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB + Sustainable SRI 0-3 Year Index".

Né Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., né alcuna affiliata (collettivamente "Barclays"), né Bloomberg sono emittenti o produttori di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI e né Bloomberg né Barclays hanno alcuna responsabilità, obbligo o dovere verso gli investitori in AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. L'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB + Sustainability SRI 0-3 Year è concesso in licenza per l'uso da Amundi Asset Management in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. L'unica relazione di Bloomberg e Barclays con l'Emittente per quanto concerne l'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year è la licenza dell'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year, che viene determinato, composto e calcolato da BISL, o da qualsiasi suo successore, indipendentemente dall'Emittente o dall'AMUNDI INDEX EURO AGG SRI o dai proprietari dell'AMUNDI INDEX EURO AGG SRI.

Inoltre, Amundi Asset Manager di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI può eseguire transazioni per sé con Barclays in relazione all'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year e in connessione con AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. Gli investitori acquisiscono AMUNDI INDEX EURO AGG SRI da Amundi Asset Manager e non acquisiscono alcuna partecipazione nell'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year né entrano in alcun rapporto con Bloomberg o Barclays nel momento in cui effettuano un investimento in AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. AMUNDI INDEX EURO AGG SRI 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 AMUNDI INDEX EURO AGG SRI o all'opportunità di investire in titoli in generale o in merito alla capacità dell'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year di replicare le performance dei mercati corrispondenti o relativi. Né Bloomberg né Barclays garantiscono in alcun modo la legalità o idoneità di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI 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 di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI. Né Bloomberg né Barclays sono tenuti a prendere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei proprietari di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI o di qualunque altra terza parte nel determinare, comporre o calcolare l'Indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI.

L'accordo di licenza tra Bloomberg e Barclays va esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e non a beneficio dei proprietari di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI, degli investitori o di altre terze parti. Inoltre l'accordo di licenza tra Amundi Asset Management e Bloomberg va esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e Bloomberg e non a beneficio dei proprietari di AMUNDI INDEX EURO AGG SRI, 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 BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR OVVERO IN MERITO A QUALUNQUE DATO COLLEGATO AD ESSO O IN MERITO A QUALUNQUE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR. 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 BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR 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 COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO IN RELAZIONE ALL'INDICE Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O PUBBLICAZIONE, O DI INTERRUPTO IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR, E NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI CALCOLO ERRATO O PUBBLICAZIONE ERRATA, RITARDATA O INTERRUPTA IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEGLI INDICI BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI, COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI, O PER QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI DERIVANTI DALL'USO DELL'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO O IN RELAZIONE ALL'INDICE AMUNDI INDEX EURO AGG SRI.

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 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 SPPICAV, 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 informazioni. 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.