

AMUNDI GLOBAL AGG SRI - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 45,32 (USD)
Data di valorizzazione : 28/03/2024
Patrimonio in gestione : 201,58 (milioni USD)
Codice ISIN : LU2439734141
Tipo di replica : Fisico
Benchmark :
**100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE
500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI
SECTOR NEUTRAL INDEX (TICKER : I36446US)**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index ("l'Indice") e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice.
Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

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	-	-	22/03/2022
Portafoglio	-2,68%	0,56%	-2,68%	-0,19%	-	-	-9,35%
Benchmark	-2,62%	0,59%	-2,62%	-0,03%	-	-	-8,93%
Scostamento	-0,06%	-0,02%	-0,06%	-0,17%	-	-	-0,42%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	5,70%	-	-	-	-
Benchmark	5,89%	-	-	-	-
Scostamento	-0,19%	-	-	-	-

* 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	7,38%	-	8,90%
Volatilità dei benchmark	7,38%	-	8,88%
Tracking Error ex-post	0,07%	-	0,13%
Sharpe Ratio	-0,80	-	-1,00

* 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



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager



Fabrice Degni Yace
Gestore di portafoglio supplente

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **2654**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

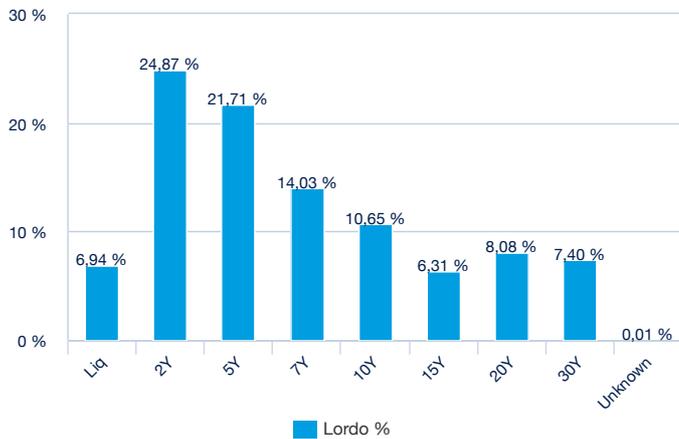
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	6,79
Notation Moyenne ²	A
Yield	3,61%

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

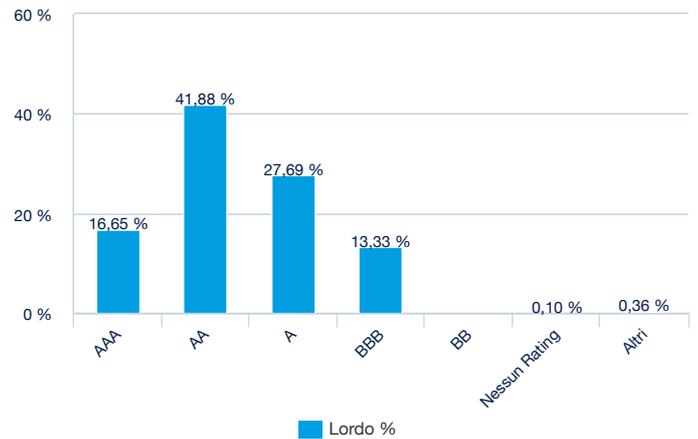
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

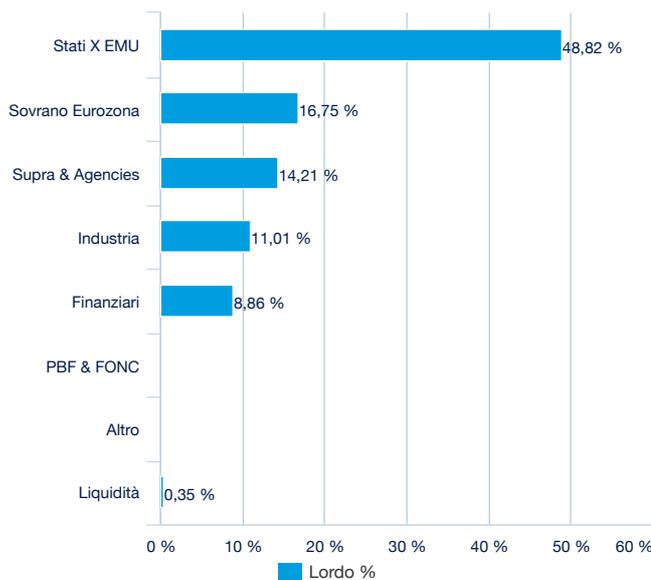
Per scadenza (Fonte : Amundi)



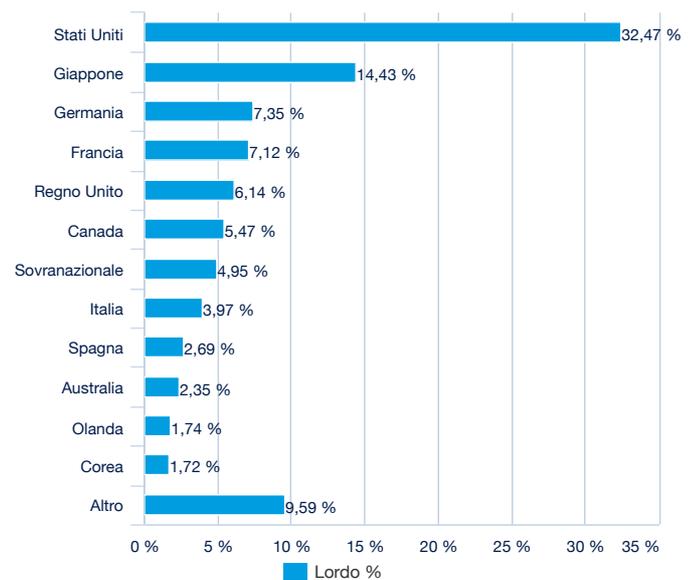
Per rating (Fonte : Amundi)



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	22/03/2022
Prima data di NAV	22/03/2022
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU2439734141
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,14% (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
Borsa Italiana	-	EUR	GASRI	GASRI IM	I8OUU	GASRI.MI	I8OUUINAV.PA
Deutsche Börse	-	USD	8OUV	8OUV GY	I8OUV	8OUUUSD.DE	I8OUVINAV.PA
Deutsche Börse	-	EUR	8OUU	8OUU GY	I8OUU	8OUU.DE	I8OUUINAV.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®" e l'Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral 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 GLOBAL AGG SRI o ad alcun membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale o in AMUNDI GLOBAL AGG SRI 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 MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral, che è determinato, composto e calcolato da BISL indipendentemente da Amundi Asset Management o da AMUNDI GLOBAL AGG SRI. Bloomberg non ha l'obbligo di prendere in considerazione le esigenze di Amundi Asset Management o dei titolari di AMUNDI GLOBAL AGG SRI nel determinare, comporre o calcolare l'Indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. Bloomberg non è responsabile della e non ha partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o dei volumi di emissione di AMUNDI GLOBAL AGG SRI. Bloomberg non avrà alcun obbligo o responsabilità neanche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei confronti dei clienti di AMUNDI GLOBAL AGG SRI, in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di AMUNDI GLOBAL AGG SRI. BLOOMBERG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL O DI QUALSIASI DATO AD ESSO CORRELATO E NON AVRÀ 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 GLOBAL AGG SRI O DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL O DI QUALUNQUE DATO AD ESSO COLLEGATO. BLOOMBERG NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE L'ASSUNZIONE DI QUALUNQUE GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO IN RELAZIONE ALL'INDICE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. 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 GLOBAL AGG SRI O ALL'INDICE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL 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 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 SPPIICAV, 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.