AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 - UCITS ETF HEDGED CHF

REPORT MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **49,87 (CHF)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **294,87 (milioni CHF)**
Codice ISIN : **LU2606055775**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark :
100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL CHF HEDGED INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1	**2**	3	4	5	6	7

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*

In base alle nuove regole dell'ESMA, i fondi domiciliati nell'UE non sono autorizzati a segnalare i rendimenti se il fondo ha meno di 12 mesi.

AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 - UCITS ETF HEDGED CHF

REPORT MENSILE 31/03/2024

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

Numero di titoli : **1651**

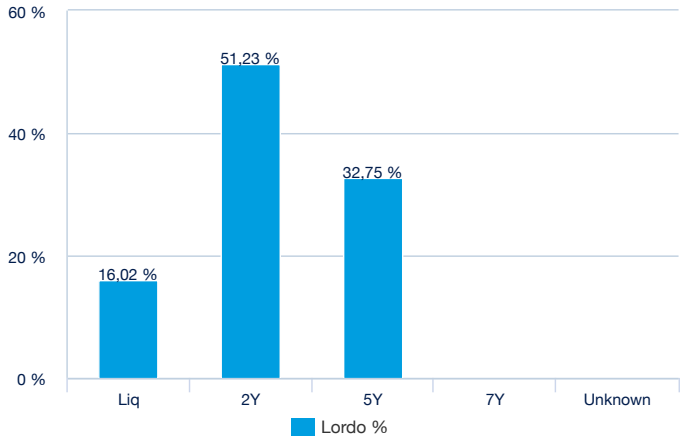
Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio
Duration (in anni) [1]	2,67
Notation Moyenne [2]	A
Yield	3,67%

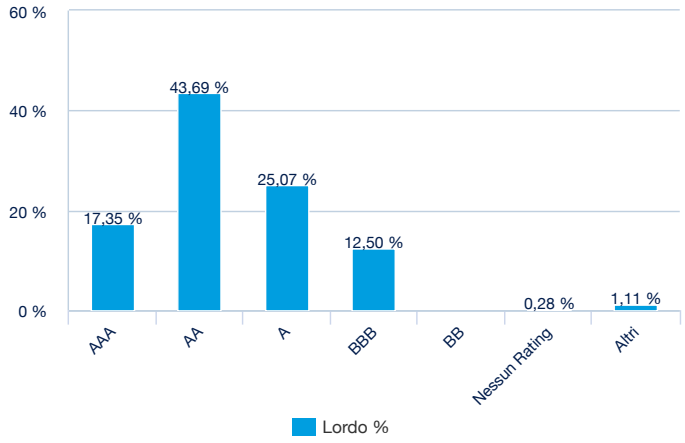
[1] La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.
[2] Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

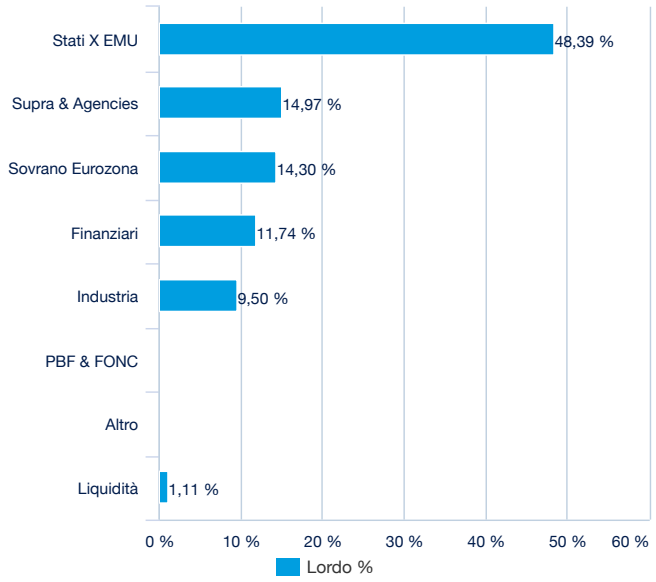
Per scadenza (Fonte : Amundi)



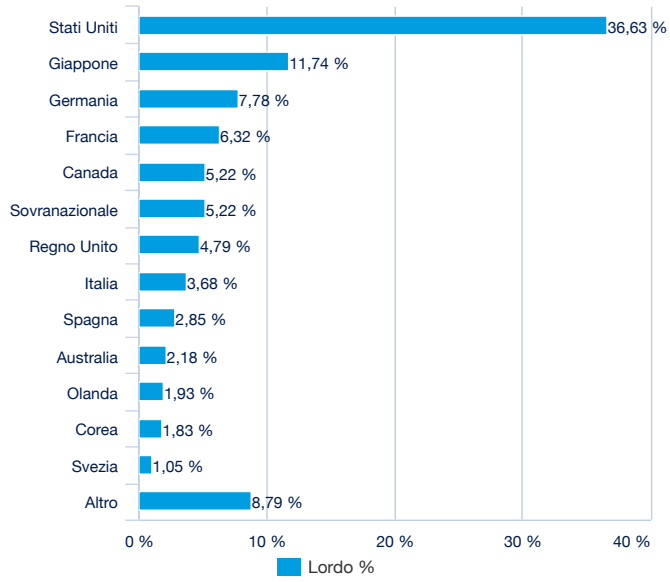
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



Amundi ASSET MANAGEMENT | ETF

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »

AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 - UCITS ETF HEDGED CHF

REPORT MENSILE 31/03/2024

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	10/05/2023
Prima data di NAV	11/05/2023
Valuta di riferimento della classe	CHF
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU2606055775
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,16% (Stimati) - 10/05/2023
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	-	CHF	AK8A	AK8A GY	IAK8ACIV	AK8A.DE	IAK8ACHFINAV=SOLA

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
Svizzeria (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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »

Dati Indici

"Bloomberg®" and Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index are service marks of Bloomberg Finance L.P. and its affiliates, including Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), the administrator of the index (collectively, "Bloomberg"), and have been licensed for use for certain purposes by Amundi Asset Management. The Sub-Funds are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Bloomberg. Bloomberg does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of or counterparties to the AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 particularly. The only relationship of Bloomberg to Amundi Asset Management is the licensing of certain trademarks, trade names and service marks and of the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index, which is determined, composed and calculated by BISL without regard to Amundi Asset Management or the AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5. Bloomberg has no obligation to take the needs of Amundi Asset Management or the owners of the AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 into consideration in determining, composing or calculating the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sustainable SRI Sector Neutral Index. Bloomberg is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 to be issued. Bloomberg shall not have any obligation or liability, including, without limitation, to AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 customers, in connection with the administration, marketing or trading of the AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5.

BLOOMBERG DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO AND SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY AMUNDI ASSET MANAGEMENT, OWNERS OF THE AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. BLOOMBERG DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX OR ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, BLOOMBERG, ITS LICENSORS, AND ITS AND THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, CONTRACTORS, AGENTS, SUPPLIERS, AND VENDORS SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR ANY INJURY OR DAMAGES - WHETHER DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR OTHERWISE - ARISING IN CONNECTION WITH THE AMUNDI GLOBAL AGG SRI 1-5 OR BLOOMBERG MSCI GLOBAL AGGREGATE 500MM EX SECURITIZED 1-5 YEAR SUSTAINABLE SRI SECTOR NEUTRAL INDEX OR ANY DATA OR VALUES RELATING THERETO - WHETHER ARISING FROM THEIR NEGLIGENCE OR OTHERWISE, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

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 documenti ("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 costituiscano 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.