

AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF - EUR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **18,78 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **501,85 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **FR0010755611**
Tipo di replica : **Sintetico**
Benchmark : **MSCI USA Leveraged 2x Daily**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA è di replicare il più esattamente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice di strategia MSCI USA Leveraged 2x Daily. Questo indice, denominato in euro, misura quotidianamente la performance, positiva o negativa, con effetto levax2, dell'esposizione all'indice MSCI USA, ottenuta tramite un prestito a breve termine.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 giorno.

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)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	21,75%	30,17%	32,76%
Volatilità dei benchmark	21,76%	30,18%	32,76%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,01%	0,22%
Sharpe Ratio	2,64	0,68	0,89

* 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

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	29/03/2019	16/06/2009
Portafoglio	25,37%	6,33%	25,37%	60,80%	84,45%	212,17%	4 422,13%
Benchmark	25,58%	6,40%	25,58%	61,63%	87,12%	218,46%	4 733,20%
Scostamento	-0,21%	-0,07%	-0,21%	-0,83%	-2,66%	-6,29%	-311,07%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	41,19%	-31,43%	81,38%	8,23%	75,00%	-3,57%	11,97%	27,09%	20,04%	60,86%
Benchmark	41,83%	-31,11%	82,21%	8,62%	75,19%	-3,24%	12,38%	27,56%	20,49%	61,46%
Scostamento	-0,64%	-0,32%	-0,84%	-0,39%	-0,19%	-0,33%	-0,41%	-0,47%	-0,44%	-0,59%

* 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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

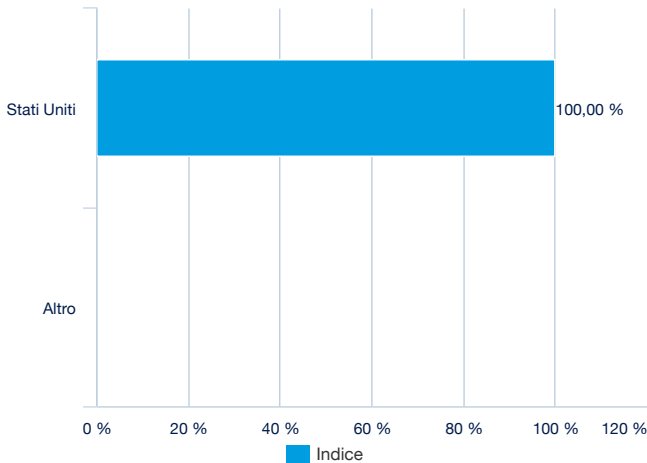
Descrizione

L'indice MSCI USA Leveraged 2x Daily offre un'esposizione doppia alla performance giornaliera dell'indice MSCI USA, costituito da circa 600 tra i maggiori titoli americani.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Nord America**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **610**

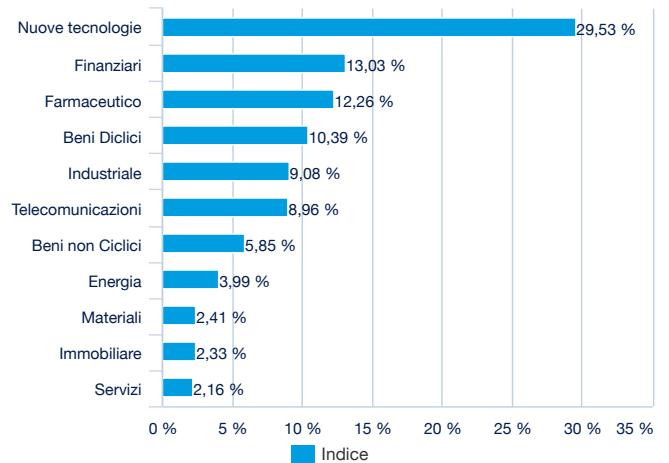
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
MICROSOFT CORP	6,45%
APPLE INC	5,47%
NVIDIA CORP	4,85%
AMAZON.COM INC	3,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,34%
ALPHABET INC CL A	1,94%
ALPHABET INC CL C	1,70%
ELI LILLY & CO	1,36%
BROADCOM INC	1,28%
JPMORGAN CHASE & CO	1,26%
Totale	30,29%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CL2	CL2 IM	INCL2	CL2.MI	INCL2INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18MF	CL2GR GY	INCL2	CL2.DE	INCL2INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CL2	CL2 FP	INCL2	CL2.PA	INCL2INAV.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 (Insti)	+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

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	Fondo Comune di investimento Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria	CACEIS Bank
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Data di lancio	16/06/2009
Prima data di NAV	16/06/2009
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0010755611
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornallera
Spese correnti	0,50% (Stimati) - 10/10/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	1 giorno
Chiusura fiscale	Giugno
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati Indici

Tipologia di indice replicata : Azioni.

I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. ("MSCI"), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto coinvolto nella determinazione degli indici MSCI.

Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi

MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia, espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all'idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario globale.

Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundiETF.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e degli operatori di borsa è disponibile su: amundiETF.com. Si applicano commissioni per l'intermediazione finanziaria.

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.