

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **314,43 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **383,95 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU1681044308**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice MSCI Europe ex Switzerland qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



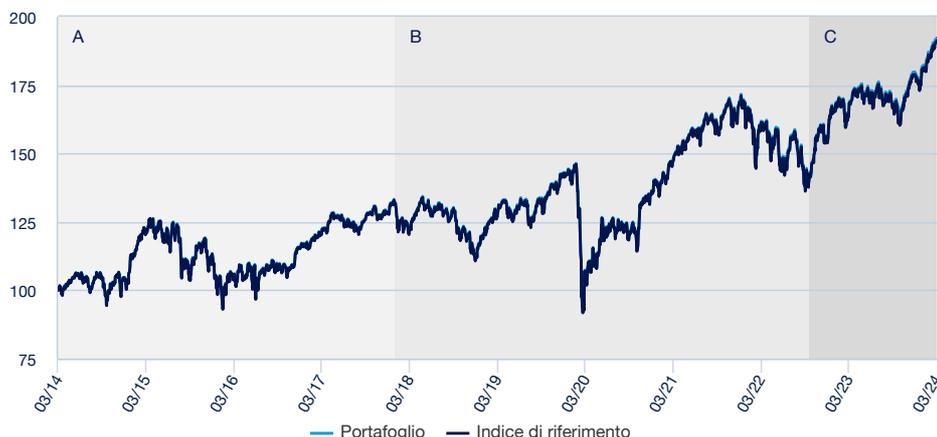
Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 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 : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND" il 31.01.2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

C : Since this date, the Sub-Fund will move its benchmark from MSCI Europe ex Switzerland to MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index.

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	15/12/2009
Portafoglio	7,01%	3,55%	7,01%	13,75%	29,68%	50,43%	181,26%
Benchmark	6,96%	3,53%	6,96%	13,48%	29,21%	50,02%	180,55%
Scostamento	0,05%	0,02%	0,05%	0,28%	0,46%	0,42%	0,72%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	16,51%	-8,64%	24,64%	-4,41%	24,64%	-11,44%	10,64%	3,37%	7,77%	5,84%
Benchmark	16,22%	-8,59%	24,52%	-4,34%	24,65%	-11,47%	10,62%	3,36%	7,63%	5,77%
Scostamento	0,29%	-0,05%	0,11%	-0,06%	-0,02%	0,04%	0,02%	0,01%	0,14%	0,06%

* 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	11,61%	14,16%	17,17%
Volatilità dei benchmark	11,65%	14,17%	17,17%
Tracking Error ex-post	0,13%	0,15%	0,09%
Sharpe Ratio	0,87	0,53	0,43

* 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

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS (IL "COMPARTO") NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO NÉ PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), DALLE SUE AFFILIATE, DAI SUOI FORNITORI DI INFORMAZIONI O DA TERZE PARTI COINVOLTE NELLA, CORRELATE ALLA O RESPONSABILI DELLA COMPILAZIONE O CREAZIONE DI UN INDICE MSCI (CONGIUNTAMENTE, 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 D'USO AD AMUNDI PER SCOPI SPECIFICI. LE PARTI MSCI DECLINANO QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ O GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ, IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE NEI COMPARTI IN GENERALE O NEL PRESENTE COMPARTO IN PARTICOLARE O ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO CORRISPONDENTE. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO I CONCESSORI DI LICENZA DI DETERMINATI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI, CHE SONO STABILITI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI IN MODO INDIPENDENTE DA AMUNDI, DAL PRESENTE COMPARTO, DAI TITOLARI DI QUOTE DEL PRESENTE COMPARTO O DA ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ.

NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA L'OBLIGO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DI AMUNDI, DEI DETENTORI DI QUOTE DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA PER DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI TEMPI, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DI QUESTO COMPARTO, O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE O DEL CORRISPETTIVO IN CUI TALE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI PROPRIETARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO.

SEBBENE MSCI OTTENGIA INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O PER L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE RITIENE AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI GARANTISCE O DICHIARA L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE QUALSIASI DICHIARAZIONE, ESPlicita O IMPLICITa, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DI O IN RELAZIONE A QUALSIASI INDICE MSCI O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa DI ALCUN TIPO E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA DI COMMCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, RISPETTO A CIASCUN INDICE MSCI E AI DATI IVI INCLUSI. SENZA LIMITARE QUANTO SOPRA, NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ MAI ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRECTO, SPECIALE, PUNITIVO, CONSEGUENZIALE O QUALSIASI ALTRO DANNO (INCLUSI I MANCATI PROFITTI) ANCHE SE INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI INCORRERE IN TALI DANNI.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**

Esposizione : **Europa**

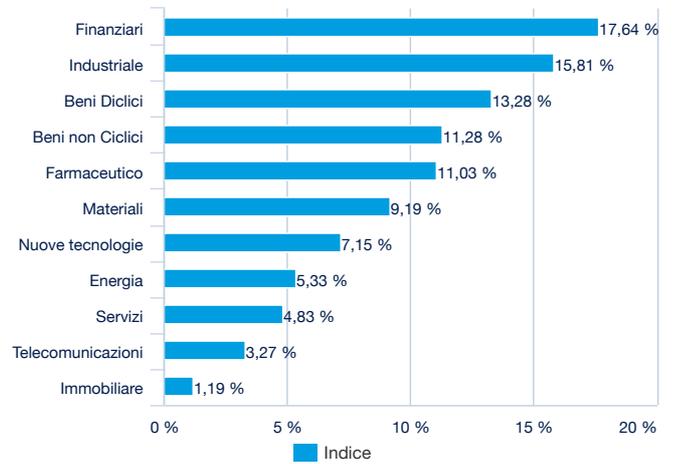
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

Numero di titoli : **175**

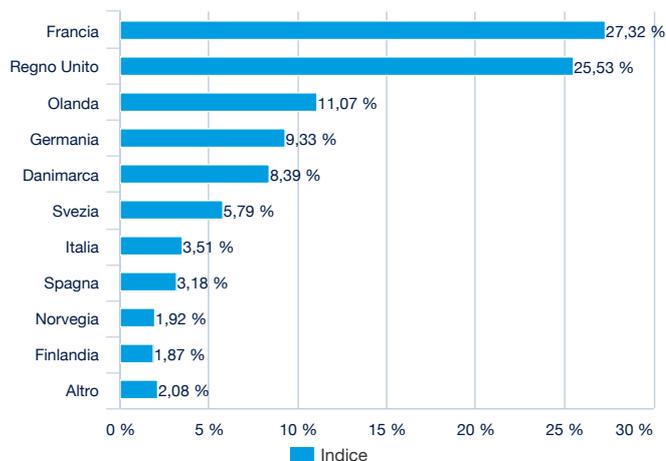
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
ASML HOLDING NV	5,02%
NOVO NORDISK A/S-B	4,96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,91%
ASTRAZENECA GBP	4,72%
HSBC HOLDING PLC GBP	3,38%
TOTALENERGIES SE PARIS	3,36%
UNILEVER PLC (GBP)	2,83%
SCHNEIDER ELECT SE	2,78%
L OREAL	2,57%
AIR LIQUIDE SA	2,46%
Totale	37,00%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



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 di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CS9	CS9 SW	INCS9	CS9.S	INCS9INAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CS9	CS9 FP	INCS9	CS9.PA	INCS9INAV.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

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	31/01/2018
Prima data di NAV	15/12/2009
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681044308
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,20% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati Indici

MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Select 5% Issuer Capped è un indice azionario basato sull'indice MSCI Europe ex Switzerland ("Indice principale"), rappresentativo dei titoli a capitalizzazione medio-alta di 14 paesi sviluppati (Developed Markets, DM) in Europa (aggiornato a maggio 2022), Svizzera esclusa, emessi da società che hanno il punteggio più alto in termini ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore dell'Indice principale.

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 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.