

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR - USD HEDGED

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **54,14 (USD)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **3 206,78 (milioni USD)**
 Codice ISIN : **LU177829313**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD HEDGED INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice Bloomberg Global Aggregate (500 Million) 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)



A : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Global Aggregate

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 | 09/03/2018 |
| Portafoglio | -0,25% | 0,82% | -0,25% | 3,38% | -4,95% | 2,60% | 8,40% |
| Benchmark | 0,02% | 0,91% | 0,02% | 4,11% | -3,79% | 4,01% | 10,05% |
| Scostamento | -0,27% | -0,09% | -0,27% | -0,73% | -1,16% | -1,41% | -1,65% |

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------|---------|--------|-------|--------|
| Portafoglio | 6,69% | -11,55% | -1,45% | 5,61% | 7,94% |
| Benchmark | 7,11% | -11,14% | -1,43% | 5,50% | 8,31% |
| Scostamento | -0,42% | -0,41% | -0,02% | 0,10% | -0,36% |

* 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 | 4,75% | 4,85% | 4,16% |
| Volatilità dei benchmark | 4,79% | 4,81% | 4,09% |
| Tracking Error ex-post | 0,25% | 0,26% | 0,25% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,98 | -0,20 |

* 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

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **8590**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

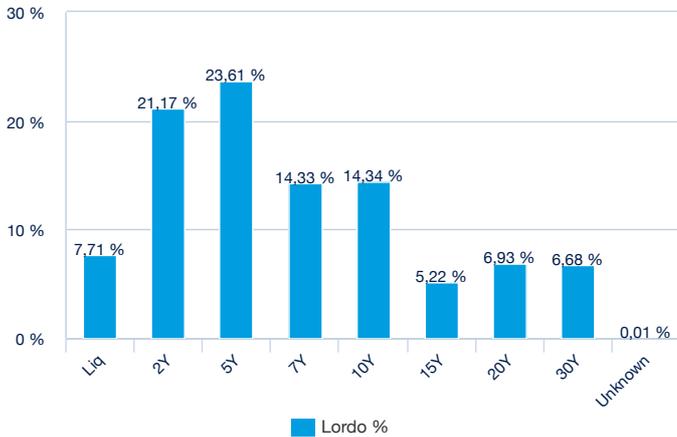
| | Portafoglio |
|---------------------------------|-------------|
| Duration (in anni) ¹ | 6,59 |
| Notation Moyenne ² | A |
| Yield | 4,17% |

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

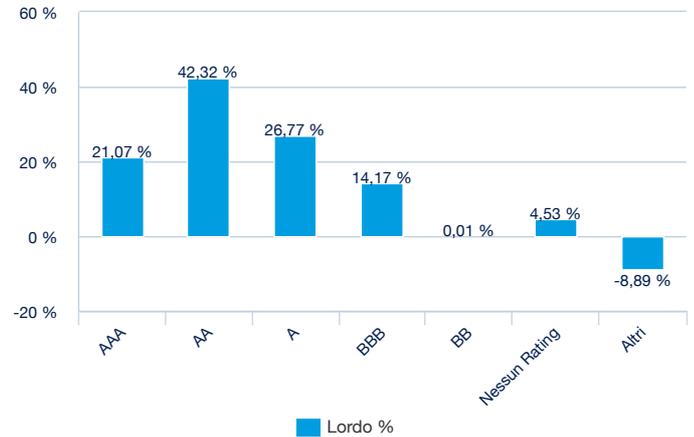
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

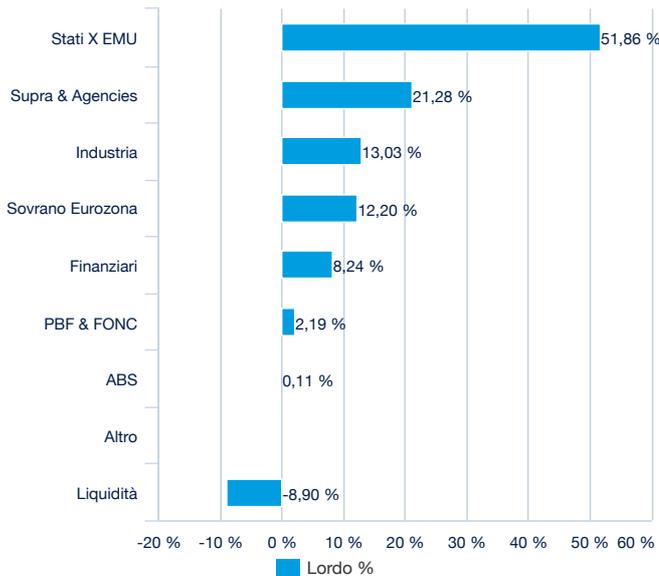
Per scadenza (Fonte : Amundi)



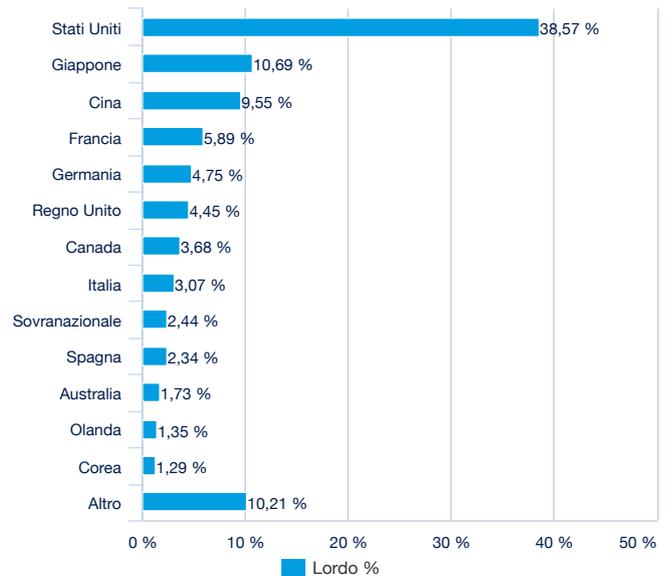
Per rating (Fonte : Amundi)



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 | 26/02/2018 |
| Prima data di NAV | 09/03/2018 |
| Valuta di riferimento della classe | USD |
| Classificazione | Non applicabile |
| Tipologia dei dividendi | Az. ad Accumulazione |
| Codice ISIN | LU1778293313 |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota |
| Frequenza di calcolo della quota | Giornaliera |
| Spese correnti | 0,10% (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 |
|---------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | USD | GAHU | GAHU FP | IGAHU | GAHU.PA | .IGAHU |

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

Barclays Bank PLC e le sue filiali ("Barclays") sono gli emittenti o i produttori di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M e Barclays declina ogni responsabilità, obbligo o impegno nei confronti degli investitori in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M è un marchio di proprietà di Barclays Bank PLC ed è stato concesso in licenza a AMUNDI in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. Anche se AMUNDI, in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, potrà eseguire per conto proprio transazioni con Barclays su o in relazione a BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M in connessione con AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M gli investitori che acquistano AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M da AMUNDI, effettuando un investimento in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, non acquisteranno di conseguenza nessun interesse nell'indice BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M né instaureranno relazioni di alcun genere con Barclays. AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M non è sponsorizzato, approvato, commercializzato o promosso da Barclays e Barclays non esprime alcun giudizio sull'opportunità dell'investimento in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M o sull'utilizzo di BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M o di qualsiasi dato in esso incluso. Barclays declina qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Emittente, degli investitori o di qualsiasi soggetto terzo ad essi correlato rispetto all'utilizzo o all'accuratezza di BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M o di qualsiasi altro dato in esso contenuto.

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 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.