

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **119,72 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **377,46 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **FR0010754200**
 Benchmark :
100% FTSE EUROZONE GOVERNMENT BILL 0-6 MONTH CAPPED

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF è di replicare il più esattamente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. Questo indice misura la performance di un portafoglio di titoli obbligazionari emessi da alcuni Stati membri dell'area euro con scadenza compresa tra 0 e 6 mesi.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



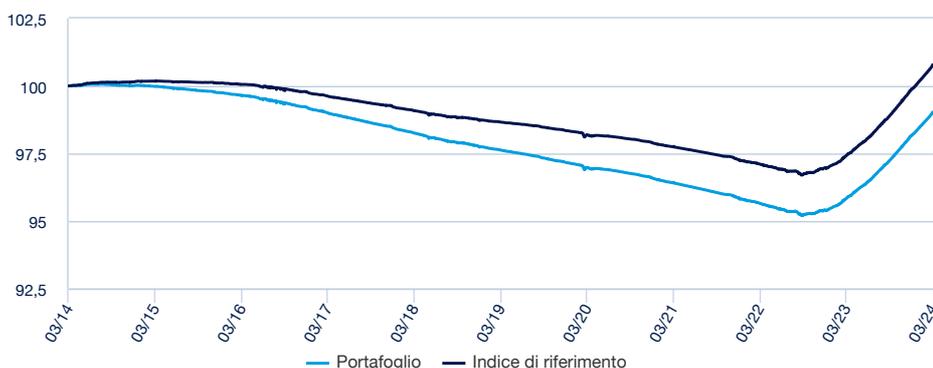
Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno. 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	31/03/2021	29/03/2019	22/06/2009
Portafoglio	0,88%	0,30%	0,88%	3,31%	2,73%	1,44%	1,70%
Benchmark	0,91%	0,32%	0,91%	3,43%	3,12%	2,16%	4,38%
Scostamento	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,39%	-0,72%	-2,68%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	2,89%	-0,46%	-0,75%	-0,60%	-0,58%	-0,72%	-0,76%	-0,55%	-0,26%	0,06%
Benchmark	2,99%	-0,29%	-0,64%	-0,47%	-0,38%	-0,51%	-0,54%	-0,33%	-0,05%	0,25%
Scostamento	-0,11%	-0,17%	-0,11%	-0,14%	-0,20%	-0,21%	-0,21%	-0,21%	-0,22%	-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	0,11%	0,28%	0,20%
Volatilità dei benchmark	0,11%	0,28%	0,20%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,03%
Sharpe Ratio	-3,75	-1,38	-0,67

* 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

L'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped misura la performance di un portafoglio di titoli di Stato dell'area euro con scadenza compresa tra 0 e 6 mesi.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Eurozona**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **46**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
BUBILL 17/04/24	5,27%
BUBILL 15/05/24 364D	5,11%
BUBILL 19/06/24	4,68%
BUBILL 17/07/24 364D	3,57%
BUBILL 21/08/24 364D	3,28%
BTF 10/07/24	3,13%
BUBILL 18/09/24 364D	3,00%
BTF 12/06/24	2,82%
BOTS 13/09/24 365D	2,66%
BTF 07/08/24	2,63%
Totale	36,16%

Indicatori dell'indice (Fonte : Fund Admin)

	Benchmark
Duration (in anni) ¹	0,22
Yield	3,79%
Notation Moyenne ²	A-

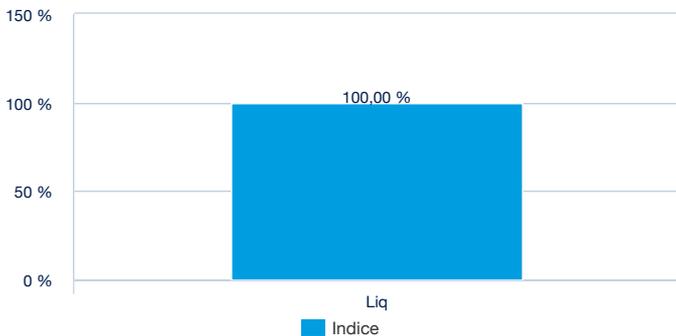
¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

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

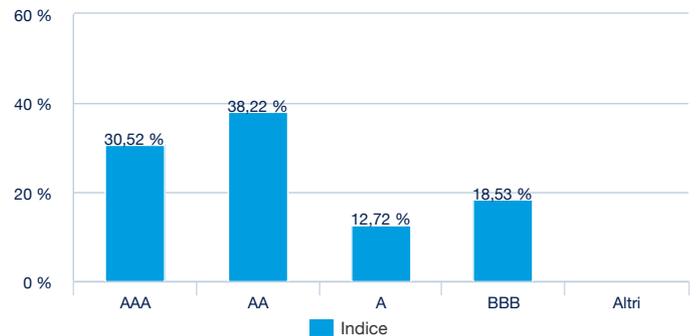
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un obbligo rispetto ad una variazione dell' 1% dei tassi.

Ripartizione dell'indice (Fonte : Amundi)

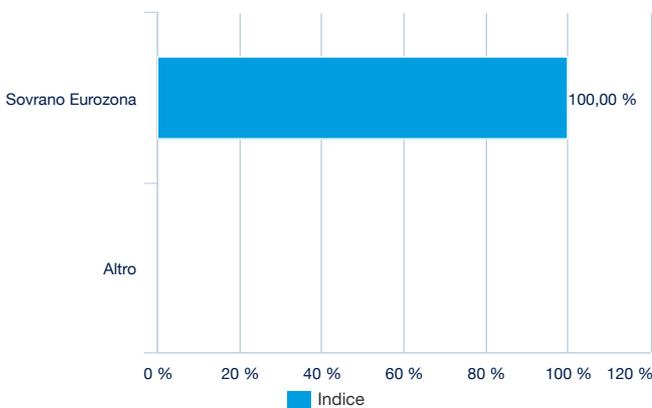
Per scadenza (Fonte : Amundi)



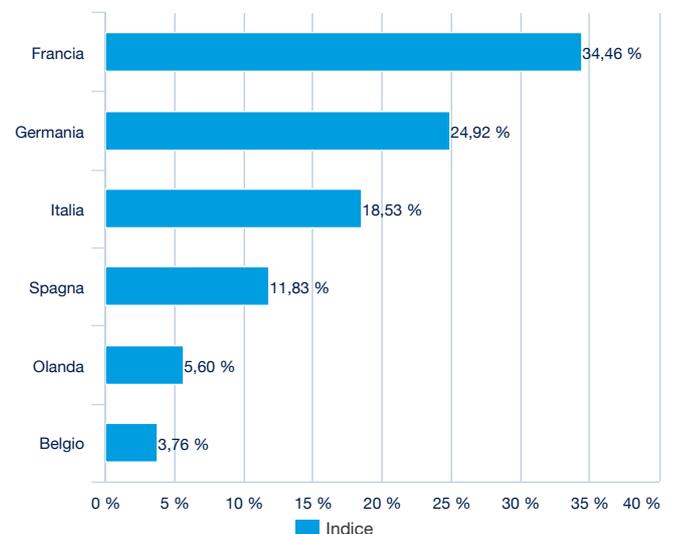
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	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	22/06/2009
Prima data di NAV	22/06/2009
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Obbligazioni & altri titoli di credito in euro
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	FR0010754200
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,14% (prelevati) - 30/06/2021
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	1 anno
Chiusura fiscale	Giugno
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	9:00 - 17:30	EUR	C3M	C3M IM	INC3M	C3M.MI	INC3MINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	18M1	C3MGR GY	INC3M	C3M.DE	INC3MINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C3M	C3M FP	INC3M	C3M.PA	INC3MINAV.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

Tipologia di indice replicata : Obbligazioni.

Tutti i diritti associati a FTSE MTS (l'Indice) sono attribuiti a MTS Next Limited. 'MTS®' è un marchio di fabbrica di LSEG e viene concesso in licenza d'uso.

Il Fondo è stato sviluppato in via esclusiva da AMUNDI. L'Indice è calcolato da MTS Next Limited o dal relativo agente. MTS Next Limited e i relativi licenzianti non sono connessi a né sponsorizzano, consigliano, raccomandano, approvano o promuovono il Fondo e non accettano alcuna responsabilità di qualsivoglia natura nei confronti di alcun soggetto derivante (a) dall'utilizzo di, dall'aver fatto affidamento su o da un eventuale errore nell'Indice o (b) dall'investimento in o dal funzionamento del Fondo. MTS Next Limited e i relativi licenzianti non rilasciano alcuna affermazione, previsione, garanzia o dichiarazione né sui risultati che saranno ottenuti dal Fondo né sull'idoneità dell'Indice allo scopo per il quale esso viene impiegato da AMUNDI.

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.