

AMUNDI EUR FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF

Acc

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **105,03 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **947,87 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU1681041114**
Benchmark :
**100% iBoxx MSCI ESG EUR FRN INVESTMENT
GRADE CORPORATES TCA**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



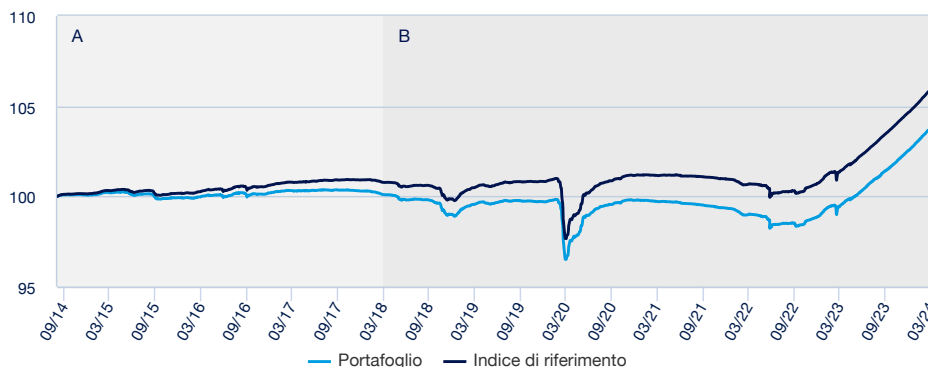
Rischio più basso

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 : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3" il 05/04/2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

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	02/09/2014
Portafoglio	1,21%	0,37%	1,21%	4,32%	4,10%	4,25%	3,80%
Benchmark	1,21%	0,38%	1,21%	4,45%	4,71%	5,40%	5,92%
Scostamento	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,12%	-0,61%	-1,15%	-2,12%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	3,72%	-0,47%	-0,44%	0,07%	0,71%	-1,28%	0,11%	0,26%	-0,14%	-
Benchmark	3,91%	-0,25%	-0,20%	0,33%	0,97%	-1,03%	0,29%	0,44%	0,03%	-
Scostamento	-0,19%	-0,22%	-0,24%	-0,26%	-0,26%	-0,25%	-0,18%	-0,18%	-0,17%	-

* 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	0,16%	0,58%	0,78%
Volatilità dei benchmark	0,13%	0,55%	0,77%
Tracking Error ex-post	0,11%	0,09%	0,05%
Sharpe Ratio	3,80	0,11	0,27

* 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 Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 è un indice obbligazionario composto da obbligazioni senior a tasso variabile, denominate in euro, Investment Grade, emesse da società private (dette "obbligazioni societarie") con una scadenza residua da 1 a 3 anni.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**

Esposizione : **Internazionale**

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

Numero di titoli : **68**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
RY FRN 01/25 EMTN	3,01%
ACAFR FRN 03/25 EMTN	2,98%
SEB FRN 06/25 GMTN	2,98%
CCDJ FRN 01/26 GMTN	2,87%
MQGAU FRN 10/25 EMTN	2,87%
BMO FRN 06/25 EMTN	2,85%
LLOYDS FRN 06/24	2,84%
HSBC FRN 03/25 EMTN	2,60%
BNP FRN 06/24	2,56%
UBS FRN 01/26 EMTN	2,30%
Totale	27,86%

Indicatori dell'indice (Fonte : Fund Admin)

	Benchmark
Duration (in anni) ¹	0,12
Yield	4,11%
Notation Moyenne ²	A-

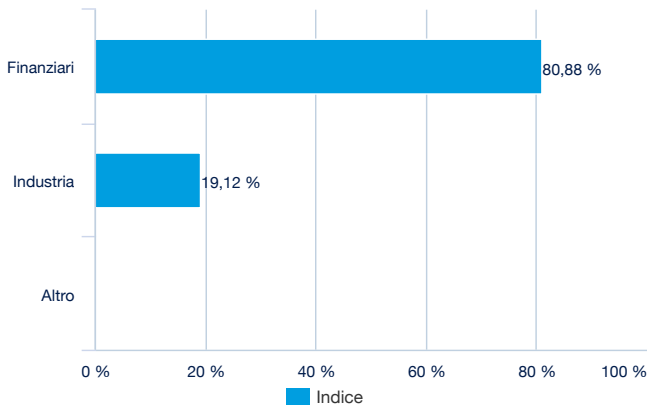
¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

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

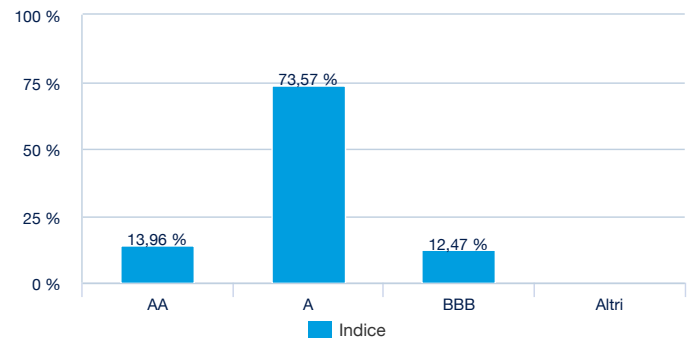
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un obbligo rispetto ad una variazione dell'1% dei tassi.

Ripartizione dell'indice (Fonte : Amundi)

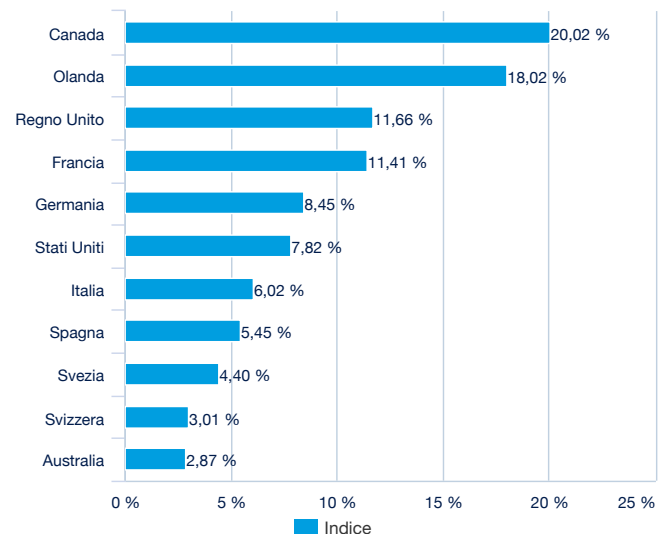
Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per rating (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	05/04/2018
Prima data di NAV	02/09/2014
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681041114
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornallera
Spese correnti	0,18% (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
Six Swiss Exchange	-	EUR	LFL0T	LFL0T SW	IAFRN	LFL0T.S	IAFRNEURINAV=SOLA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	AFRN	AFRN IM	IAFRN	AFRN.MI	IAFRNINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	FRNE	FRNE GY	IAFRN	FRNE.DE	IAFRNINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	AFRN	AFRN FP	IAFRN	AFRN.PA	IAFRNINAV.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

L'Indice iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA (l'“Indice”) quivi citato è di proprietà di Markit Indices Limited (lo “Sponsor dell'Indice”) ed è stato concesso in licenza per l'uso in connessione con AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3. Ogni parte riconosce e accetta che AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 non è sponsorizzato, avallato o promosso dallo Sponsor dell'Indice. Lo Sponsor dell'Indice non rilascia alcuna dichiarazione, espressa o implicita, e declina espressamente tutte le garanzie (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo o utilizzo specifico) in relazione all'Indice o a qualsivoglia dato ivi contenuto o ad esso correlato, e in modo particolare declina qualsivoglia garanzia in merito alla qualità, all'accuratezza e/o alla completezza dell'Indice o di qualsivoglia dato in esso contenuto, ai risultati ottenuti tramite l'uso dell'Indice e/o alla composizione dell'Indice in qualsiasi determinato momento o in qualsiasi data specifica o in altro modo e/o al merito creditizio di qualsivoglia entità, o alla probabilità che si verifichi un evento creditizio o un evento simile (in qualsiasi modo definito) in relazione a qualsivoglia obbligo nell'Indice in qualsiasi determinato momento o a qualsiasi data specifica o in altro modo. Lo Sponsor dell'Indice non sarà responsabile (per negligenza o in altro modo) nei confronti delle parti o di qualsiasi altro soggetto di eventuali errori nell'Indice e non è soggetto ad alcun obbligo di informare le parti o qualsivoglia soggetto di eventuali errori in esso presenti.

Lo Sponsor dell'Indice non rilascia alcuna dichiarazione di alcun tipo, espressa o implicita, in merito all'opportunità di acquistare o vendere AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3, in merito alla capacità dell'Indice di replicare le performance del relativo mercato, o in altro modo correlata all'Indice o a qualsivoglia operazione o prodotto ad esso correlati, o in merito all'assunzione di qualsiasi rischio correlato. Lo Sponsor dell'Indice non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le necessità di alcuna parte nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. Nessuna parte acquirente o venditrice di AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 o lo Sponsor dell'Indice si assumono alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi parte di qualsivoglia azione o mancata azione da parte dello Sponsor dell'Indice in relazione alla determinazione, alla rettifica, al calcolo o al mantenimento dell'Indice. Lo Sponsor dell'Indice e le sue affiliate possono negoziare qualunque obbligazione inclusa nell'Indice e, ove consentito, possono altresì accettare depositi da, concedere prestiti o altrimenti elargire crediti a, e impegnarsi generalmente in qualunque tipo di attività commerciale o di investment banking, con gli emittenti di tali obbligazioni e le relative affiliate, e possono agire con riferimento a tali attività come se l'Indice non esistesse, a prescindere che tale azione possa influenzare negativamente l'Indice o AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3.”

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 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.

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.