

# Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **18,89 ( USD )**  
Data di valorizzazione : **28/03/2024**  
Patrimonio in gestione : **27,45 ( milioni USD )**  
Codice ISIN : **LU1781540957**  
Tipo di replica : **Fisico**  
Benchmark : **100% MORNINGSTAR US LARGE-MID CAP NR INDEX**  
Data del ultimo buono : **12/12/2023**  
Ultima cedola : **0,1300 ( USD )**  
Prima data di NAV : **27/02/2018**  
NAV alla data di istituzione : **10,00 ( USD )**

## Obiettivo di investimento

Il Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Morningstar US Large-Mid Cap NR Index.

Gli ETF di Amundi costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

## 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.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »

## 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               | 11,79% | 17,02% | 19,58%           |
| Volatilità dei benchmark | 11,73% | 16,99% | 19,57%           |
| Tracking Error ex-post   | 0,13%  | 0,12%  | 0,09%            |
| Sharpe Ratio             | 2,08   | 0,39   | 0,55             |

\* 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     | 10 anni |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| A partire dal | 29/12/2023     | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | -       |
| Portafoglio   | 10,56%         | 3,13%      | 10,56%     | 30,02%     | 33,65%     | 94,97%     | -       |
| Benchmark     | 10,46%         | 3,12%      | 10,46%     | 29,80%     | 33,43%     | 94,86%     | -       |
| Scostamento   | 0,10%          | 0,02%      | 0,10%      | 0,22%      | 0,21%      | 0,10%      | -       |

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|             | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   |
|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Portafoglio | 26,44% | -19,93% | 25,91% | 20,41% | 30,75% |
| Benchmark   | 26,24% | -19,88% | 25,94% | -      | -      |
| Scostamento | 0,20%  | -0,05%  | -0,02% | -      | -      |

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF

\* 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 rappresenta la performance del segmento delle società a grande e media capitalizzazione del mercato azionario USA.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

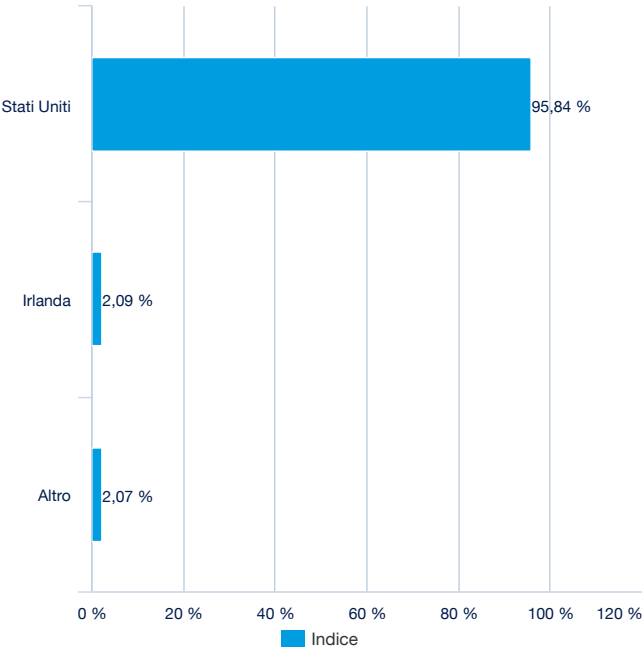
Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **USA**

Numero di titoli : **630**

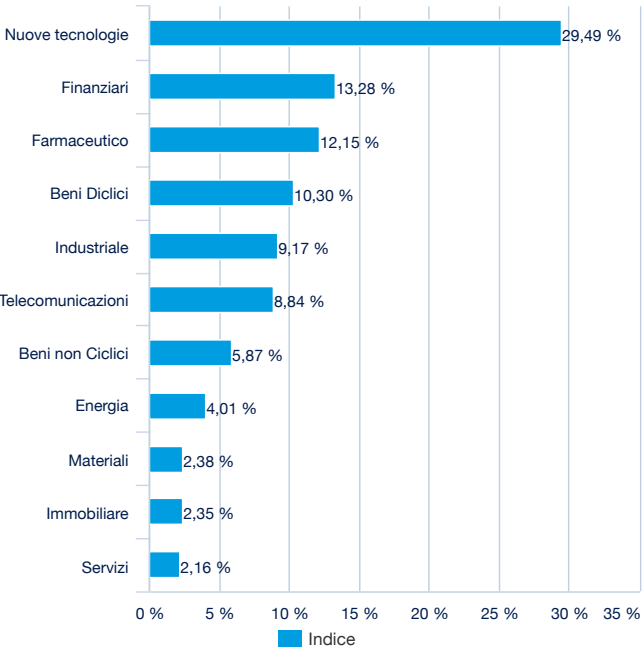
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

|                             | % del peso<br>sul Benchmark |
|-----------------------------|-----------------------------|
| MICROSOFT CORP              | 6,76%                       |
| APPLE INC                   | 5,40%                       |
| NVIDIA CORP                 | 4,66%                       |
| AMAZON.COM INC              | 3,66%                       |
| META PLATFORMS INC-CLASS A  | 2,33%                       |
| ALPHABET INC CL A           | 1,92%                       |
| ALPHABET INC CL C           | 1,74%                       |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,65%                       |
| ELI LILLY & CO              | 1,42%                       |
| BROADCOM INC                | 1,34%                       |
| Totale                      | 30,89%                      |

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



**Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)**

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma giuridica                             | OICVM di diritto lussemburghese   |
| Normativa europea                           | OICVM                             |
| Società di gestione                         | Amundi Luxembourg SA              |
| Agente amministrativo                       | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Banca depositaria                           | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Revisore dei Conti                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Data di lancio                              | 27/02/2018                        |
| Prima data di NAV                           | 27/02/2018                        |
| Valuta di riferimento della classe          | USD                               |
| Classificazione                             | Non applicabile                   |
| Tipologia dei dividendi                     | Distribuzione                     |
| Codice ISIN                                 | LU1781540957                      |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota                    |
| Frequenza di calcolo della quota            | Giornaliera                       |
| Spese correnti                              | 0,04% ( prelevati ) - 26/09/2022  |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato | 5 anni                            |
| Chiusura fiscale                            | Settembre                         |
| Market Maker ufficiale                      | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

**Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)**

| Piazza                | Orario       | Valuta | Codice | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Berne Exchange        | 9:00 - 17:30 | CHF    | LCUS   | LCUS BW          | -              | LCUS.BN     | -            |
| Deutsche Börse        | 9:00 - 17:30 | EUR    | LCUS   | LCUS GY          | MSEGUSIV       | LCUS.DE     | MSEGUSIV     |
| Borsa Italiana        | 9:00 - 17:30 | EUR    | LCUS   | LCUS IM          | MSEGUSIV       | LCUS.MI     | MSEGUSIV     |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP    | LCUS   | LCUS LN          | LCUSGBIV       | LYLCUS.L    | LCUSGBIV     |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | USD    | LCUS   | LCUD LN          | LCUDIV         | LCUD.L      | LCUDIV       |

**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 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](mailto:info@amundiETF.com)

**Contatti ETF Capital Market**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## Dati Indici

The Sub-Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Morningstar, Inc. Morningstar makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Sub-Fund or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Sub-Fund in particular or the ability of the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX to track general stock market performance. Morningstar's only relationship to Lyxor International Asset Management is the licensing of: (i) certain service marks and service names of Morningstar; and (ii) the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX which is determined, composed and calculated by Morningstar without regard to the investment manager or the Sub-Fund. Morningstar has no obligation to take the needs of the investment manager or the owners of the Sub-Fund into consideration in determining, composing or calculating the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX.

Morningstar is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Sub-Fund or the timing of the issuance or sale of the Sub-Fund or in the determination or calculation of the equation by which the Sub-Fund is converted into cash. Morningstar has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Sub-Fund.

Morningstar, Inc., does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein and morningstar shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. Morningstar makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by the investment manager, owners or users of the fund, or any other person or entity from the use of the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein.

Morningstar makes no express or implied warranties, and expressly disclaims all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the Morningstar US LARGE-MID CAP NR INDEX or any data included therein without limiting any of the foregoing, in no event shall morningstar have any liability for any special, punitive, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages.

## Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.

Amundi Asset Management (« Amundi AM ») non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Amundi AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.

Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni forniteli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Amundi AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.

La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.

Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore. Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.

I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.

**Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione** disponibili sul sito [www.amundiETF.it](http://www.amundiETF.it) e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano MI, Italia., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.

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.