

# Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **14,59 ( USD )**  
 Data di valorizzazione : **29/03/2024**  
 Patrimonio in gestione : **205,12 ( milioni USD )**  
 Codice ISIN : **LU2023678878**  
 Tipo di replica : **Fisico**  
 Benchmark :  
**100% MSCI ACWI IMI DIGITAL ECONOMY & METAVERSE ESG FILTERED**  
 Prima data di NAV : **24/02/2020**  
 NAV alla data di istituzione : **10,00 ( USD )**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'Indice MSCI ACWI IMI Digital Economy & Metaverse ESG Filtered (il "Parametro di riferimento") denominato in dollari statunitensi (USD), minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo e il rendimento dell'Indice di riferimento ("tracking error").

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 * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 17,69% | 24,48% | 27,45%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 17,72% | 24,50% | 27,51%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,08%  | 0,09%  | 0,17%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 1,11   | -0,25  | 0,34             |

\* 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)

| A partire dal      | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni | 10 anni |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|
|                    | 29/12/2023     | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | -      | -       |
| <b>Portafoglio</b> | 7,56%          | 3,14%      | 7,56%      | 25,18%     | -7,04%     | -      | -       |
| <b>Benchmark</b>   | 7,66%          | 3,18%      | 7,66%      | 25,77%     | -5,91%     | -      | -       |
| <b>Scostamento</b> | -0,10%         | -0,04%     | -0,10%     | -0,59%     | -1,13%     | -      | -       |

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

|                    | 2023   | 2022    | 2021   | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------|---------|--------|------|------|
| <b>Portafoglio</b> | 35,53% | -38,31% | 3,20%  | -    | -    |
| <b>Benchmark</b>   | 36,21% | -38,00% | 3,33%  | -    | -    |
| <b>Scostamento</b> | -0,68% | -0,31%  | -0,14% | -    | -    |

\* 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 di riferimento mira a rappresentare la performance delle società che si prevede genereranno ricavi significativi dalla catena del valore dell'economia digitale, compreso l'ecosistema metaverso, ed escludono le società che hanno perso terreno in termini ambientali, sociali e di governance ("ESG") rispetto alla gamma tematica, sulla base di un rating ESG. La metodologia di rating ESG si basa su questioni chiave ESG tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, stress idrico, emissioni di carbonio, gestione del lavoro o etica aziendale. L'Indice di riferimento utilizza un approccio "best-in-class": le società del quartile inferiore in base al rating rettificato per il settore ESG sono escluse dalla gamma tematica. I limiti della metodologia dell'Indice di riferimento sono descritti nel prospetto del Fondo attraverso fattori di rischio, come il rischio di mercato legato a controversie e i rischi legati alle metodologie ESG e al calcolo del punteggio ESG.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

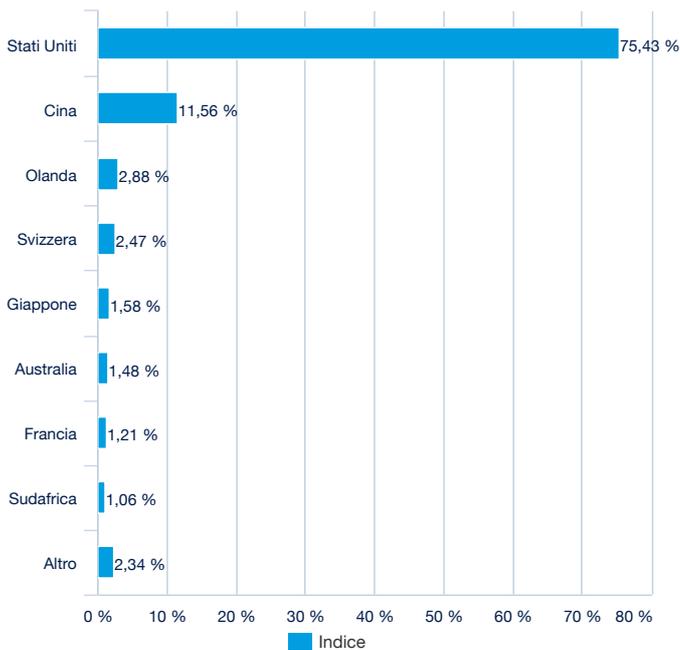
Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Internazionale**

Numero di titoli : **183**

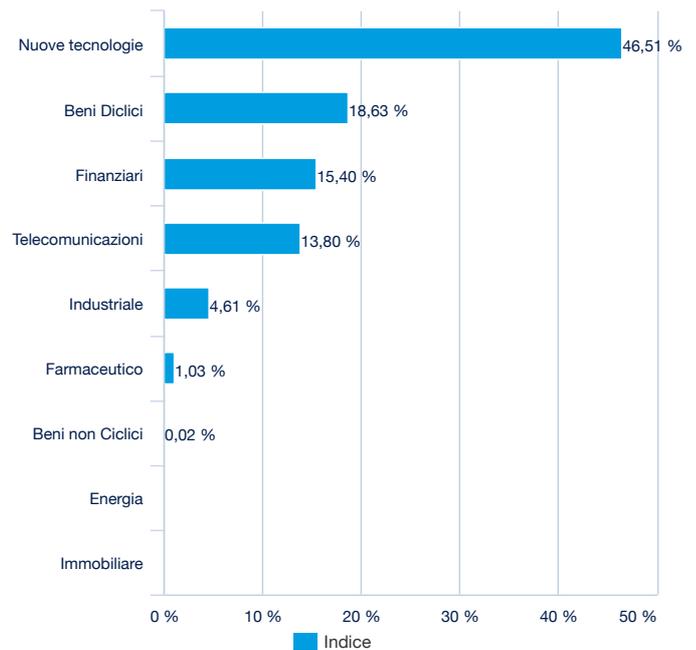
## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

|                         | % del peso<br>sul Benchmark |
|-------------------------|-----------------------------|
| BROADCOM INC            | 4,64%                       |
| NVIDIA CORP             | 4,37%                       |
| FISERV INC              | 3,14%                       |
| MASTERCARD INC-CL A     | 2,90%                       |
| BOOKING HOLDINGS INC    | 2,80%                       |
| AMAZON.COM INC          | 2,78%                       |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,72%                       |
| ALPHABET INC CL A       | 2,70%                       |
| ALPHABET INC CL C       | 2,69%                       |
| ARISTA NETWORKS         | 2,66%                       |
| <b>Totale</b>           | <b>31,41%</b>               |

## 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 Asset Management           |
| Agente amministrativo                       | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Banca depositaria                           | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Revisore dei Conti                          | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG         |
| Data di lancio                              | 24/02/2020                        |
| Prima data di NAV                           | 24/02/2020                        |
| Valuta di riferimento della classe          | USD                               |
| Classificazione                             | Non applicabile                   |
| Tipologia dei dividendi                     | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                 | LU2023678878                      |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota                    |
| Frequenza di calcolo della quota            | Giornaliera                       |
| Spese correnti                              | 0,45% ( prelevati ) - 14/07/2023  |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato | 5 anni                            |
| Chiusura fiscale                            | Ottobre                           |
| 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 |
|-----------------------|---------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris   | 9:00 - 17:30  | EUR    | EBUY   | EBUY FP          | EBUYIV         | EBUY.PA     | EBUYIV       |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30  | GBP    | EBUY   | EBUY LN          | EBUYGPV        | EBUY.L      | EBUYGPV      |
| Borsa Italiana        | 9:00 - 17:30  | EUR    | EBUY   | EBUY IM          | EBUYIV         | EBUY.MI     | EBUYIV       |
| Deutsche Börse        | 9:00 - 17:30  | EUR    | EBUY   | EBUY GY          | EBUYIV         | EBUY.DE     | EBUYIV       |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30  | USD    | EBUY   | DIGE LN          | DIGEUSV        | DIGE.L      | DIGEUSV      |
| Six Swiss Exchange    | 9:00 - 17:30  | CHF    | EBUY   | EBUY SW          | EBUYCHV        | EBUY.S      | EBUYCHV      |
| BIVA                  | 15:30 - 22:00 | MXN    | EBUY   | EBUYN MM         | -              | EBUYN.MX    | -            |

**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

**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

AMUNDI MSCI DIGITAL ECONOMY AND METAVERSE ESG SCREENED (THE "SUB-FUND") IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUB-FUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY.

NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND.

ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER 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 contenuti 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 fornitegli 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.amundi-etf.it](http://www.amundi-etf.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.