

# AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - EUR

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **218,16 ( EUR )**  
Data di valorizzazione : **28/03/2024**  
Patrimonio in gestione : **570,55 ( milioni EUR )**  
Codice ISIN : **LU1681048630**  
Tipo di replica : **Sintetico**  
Benchmark : **S&P Global Luxury**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice S&P Global Luxury qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Tra il suo lancio il 19 novembre 2008 e il 17 febbraio 2014, l'obiettivo d'investimento del fondo era di replicare il più esattamente possibile, l'andamento dell'indice MSCI Europe Insurance.

## 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.

## Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

### Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY » le 31.01.2018.

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 | 04/12/2008         |
| Portafoglio   | 7,84%          | -0,91%     | 7,84%      | 3,68%      | 16,10%     | 81,95%     | 477,13%            |
| Benchmark     | 7,98%          | -0,87%     | 7,98%      | 4,23%      | 18,30%     | 88,04%     | 517,35%            |
| Scostamento   | -0,14%         | -0,04%     | -0,14%     | -0,55%     | -2,20%     | -6,09%     | -40,21%            |

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

|             | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portafoglio | 11,56% | -18,82% | 31,70% | 24,74% | 30,76% | -7,42% | 21,80% | 2,41%  | 3,59%  | 8,72%  |
| Benchmark   | 12,17% | -18,26% | 32,62% | 25,62% | 31,70% | -6,80% | 22,59% | 3,07%  | 4,27%  | 9,40%  |
| Scostamento | -0,61% | -0,56%  | -0,92% | -0,88% | -0,94% | -0,61% | -0,79% | -0,67% | -0,67% | -0,68% |

\* 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               | 16,59% | 20,85% | 23,49%           |
| Volatilità dei benchmark | 16,59% | 20,86% | 23,49%           |
| Tracking Error ex-post   | 0,00%  | 0,01%  | 0,09%            |
| Sharpe Ratio             | 0,00   | 0,17   | 0,51             |

\* 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 S&P Global Luxury è un indice azionario composto da 80 tra le maggiori società quotate attive della produzione o nella distribuzione di beni di lusso o nella fornitura di servizi connessi.

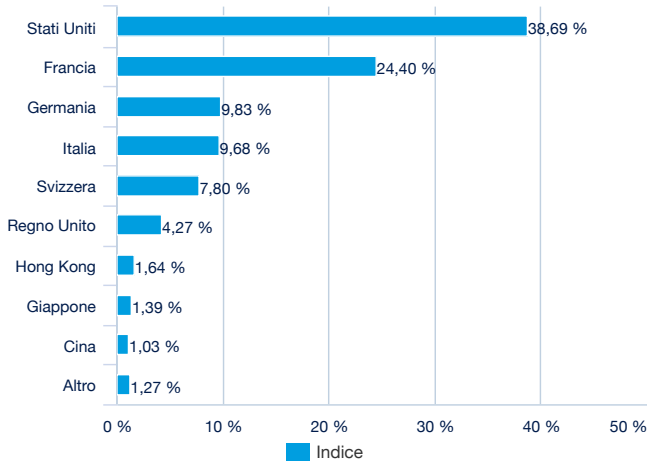
## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Internazionale**  
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**  
Numero di titoli : **79**

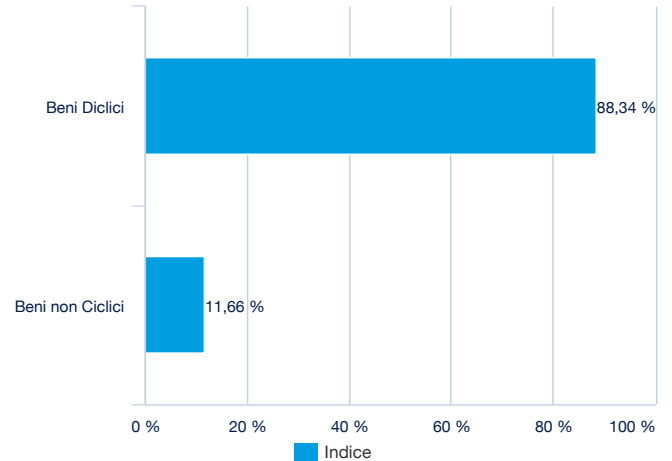
## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

|                              | % del peso<br>sul Benchmark |
|------------------------------|-----------------------------|
| HERMES INTERNATIONAL         | 9,86%                       |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 7,80%                       |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,65%                       |
| FERRARI NV MILAN             | 6,59%                       |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       | 5,51%                       |
| MARRIOTT INTL-A              | 3,84%                       |
| NIKE INC -CL B               | 3,53%                       |
| DIAGEO PLC                   | 3,42%                       |
| KERING                       | 3,36%                       |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 3,33%                       |
| <b>Totale</b>                | <b>54,88%</b>               |

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



## 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    | GLUX   | GLUX IM          | IGLUX          | GLUX.MI     | IGLUXINAV.PA |
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | GLUX   | GLUX GY          | IGLUX          | AMGLUX.DE   | IGLUXINAV.PA |
| Six Swiss Exchange  | 9:00 - 17:30 | EUR    | GLUX   | GLUX SW          | IGLUX          | GLUX.S      | IGLUXINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | GLUX   | GLUX FP          | IGLUX          | GLUX.PA     | IGLUXINAV.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 (Insti)  | +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<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## 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

**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                              | 31/01/2018                        |
| Prima data di NAV                           | 04/12/2008                        |
| Valuta di riferimento della classe          | EUR                               |
| Classificazione                             | -                                 |
| Tipologia dei dividendi                     | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                 | LU1681048630                      |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota                    |
| Frequenza di calcolo della quota            | Giornaliera                       |
| Spese correnti                              | 0,25% (prelevati) - 08/02/2023    |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato | 5 anni                            |
| Chiusura fiscale                            | Dicembre                          |
| Market Maker ufficiale                      | BNP Paribas                       |

**Dati Indici**

IL COMPARTO AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA STANDARD & POOR'S O DALLE SUE AFFILIATE ("S&P"). S&P NON RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE, CONDIZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AI TITOLARI DEL COMPARTO O A QUALSIASI MEMBRO DEL PUBBLICO IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL COMPARTO IN PARTICOLARE, O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE S&P 500 DI REPLICARE IL RENDIMENTO DI DETERMINATI MERCATI FINANZIARI E/O RELATIVE SEZIONI E/O GRUPPI DI ATTIVI O CLASSI DI ATTIVI. L'UNICA RELAZIONE ESISTENTE TRA S&P E AMUNDI È LA CONCESSIONE IN LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI E NOMI COMMERCIALI E DI S&P 500, CHE È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI E DAL COMPARTO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI O DEGLI INVESTITORI NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE L'INDICE S&P 500. S&P NON È RESPONSABILE DI, E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL NAV DEL COMPARTO, ALLA TEMPISTICA DELL'EMISSIONE O DELLA VENDITA DEL COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI DEL FONDO VENGONO CONVERTITE IN CONTANTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO.

S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO E S&P DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL MEDESIMO INDICE. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O RAPPRESENTAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DA AMUNDI, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DELL'INDICE S&P 500 O DEI DATI IVI INCLUSI. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE O DI IDONEITÀ A QUALCHE FINE O UTILIZZO SPECIFICO E QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE ALL'INDICE S&P 500 O A QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P SI ASSUMERÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) RISULTANTI DALL'USO DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO, ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

**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 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.