# Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **7,84 ( USD )**
Data di valorizzazione : **29/03/2024**
Patrimonio in gestione : **94,78 ( milioni USD )**
Codice ISIN : **LU2099288503**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark :
**100% FTSE G7 AND EMU GOVERNMENT BOND DEVELOPED MARKETS**
Data del ultimo buono : **12/12/2023**
Ultima cedola : **0,1300 ( USD )**
Prima data di NAV : **02/06/2020**
NAV alla data di istituzione : **10,00 ( USD )**

## Obiettivo di investimento

L'ETF Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF UCITS compliant che punta a replicare, al netto dei costi e altri oneri, l'andamento dell'indice FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets.

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

## Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 7

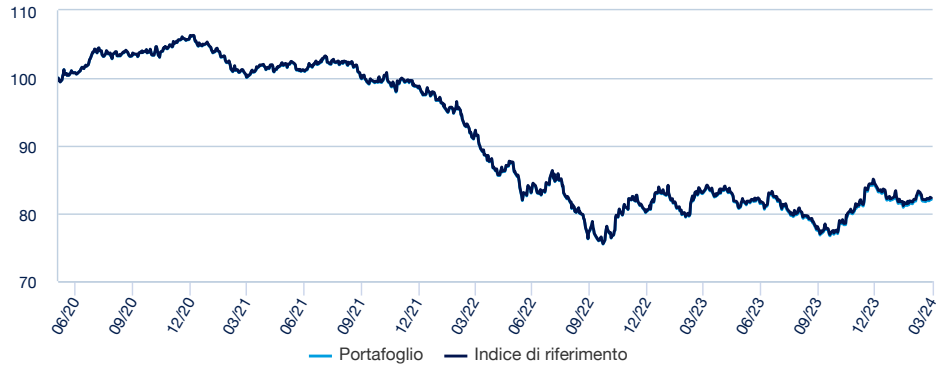
Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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** | 7,28% | 7,63% | 7,05% |
| **Volatilità dei benchmark** | 7,27% | 7,64% | 7,06% |
| **Tracking Error ex-post** | 0,06% | 0,09% | 0,09% |
| **Sharpe Ratio** | -0,96 | -1,24 | -1,03 |

* 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 | - | - |
| **Portafoglio** | -2,63% | 0,50% | -2,63% | -1,28% | -18,03% | - | - |
| **Benchmark** | -2,61% | 0,48% | -2,61% | -1,14% | -17,84% | - | - |
| **Scostamento** | -0,01% | 0,02% | -0,01% | -0,14% | -0,19% | - | - |

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

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portafoglio** | 4,97% | -18,69% | -6,96% | - | - |
| **Benchmark** | 5,14% | -18,67% | -6,92% | - | - |
| **Scostamento** | -0,17% | -0,03% | -0,04% | - | - |

** 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.*

# Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist

REPORT MENSILE
31/03/2024

## Descrizione

L'indice mira a rappresentare la performance delle obbligazioni sovrane investment grade emesse in valute locali dai governi sovrani a livello globale nei paesi dei mercati sviluppati. L'indice fa parte della famiglia degli World Government Bond Index (WGBI).

## Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

### Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Internazionale**

Numero di titoli : **1018**

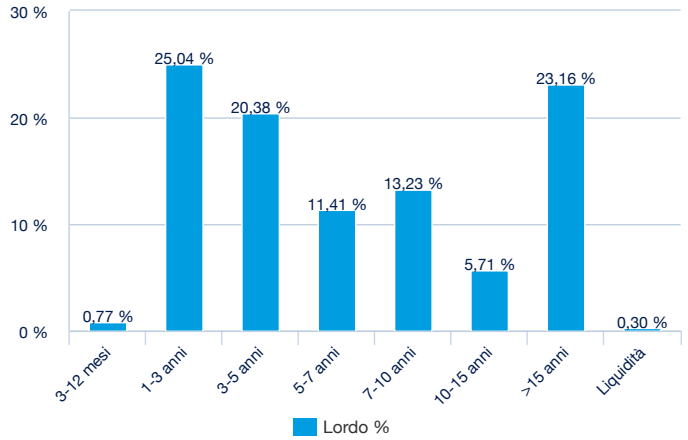
### Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

| | Portafoglio |
|---|---|
| **Duration (in anni) [1]** | 7,36 |
| **Notation Moyenne [2]** | A+ |
| **Yield** | 3,45% |

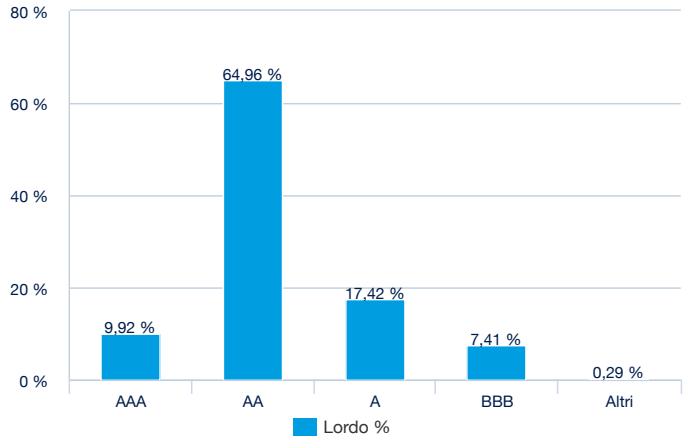
[1] La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.
[2] Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

## Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

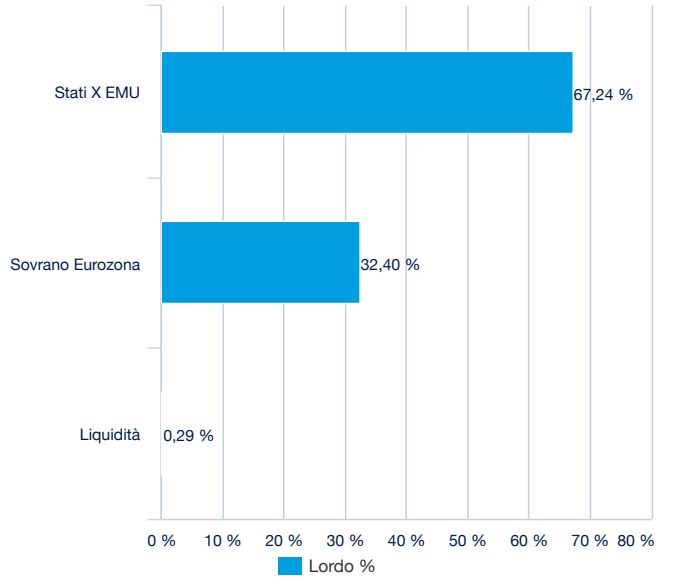
### Per scadenza (Fonte : Amundi)



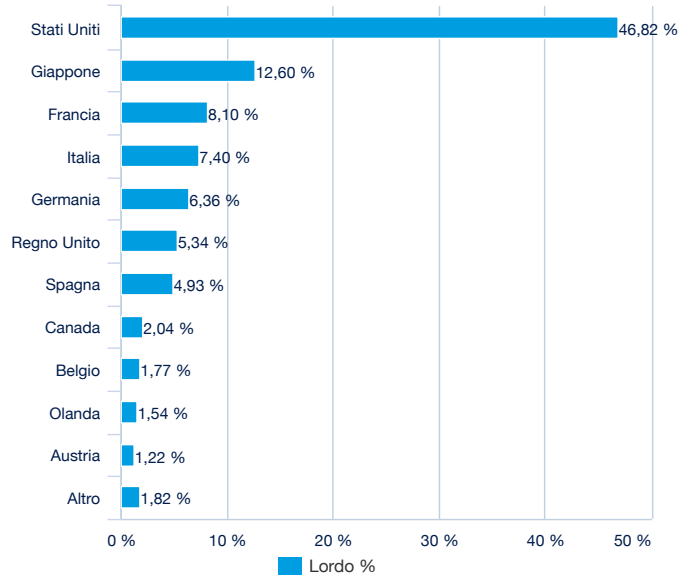

### Per rating (Fonte : Amundi)




### Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)




### Per paese (Fonte : Amundi)



## Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

| | |
|---|---|
| Forma giuridica | 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 | 02/06/2020 |
| Prima data di NAV | 02/06/2020 |
| Valuta di riferimento della classe | USD |
| Classificazione | Non applicabile |
| Tipologia dei dividendi | Distribuzione |
| Codice ISIN | LU2099288503 |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota |
| Frequenza di calcolo della quota | Giornaliera |
| Spese correnti | 0,09% ( prelevati ) - 26/09/2022 |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato | 3 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | CHF | GOVD | GOVD SW | GOVDCHIV | GOVD.S | GOVDCHIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | GOVD | GOVD LN | GOVDIV | GOVD.L | GOVDIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | GOVD | GOUD LN | GOUDIV | GOUD.L | GOUDIV |

## 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 |
| Svizzeria (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

| | |
|---|---|
| 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

### 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

IL COMPARTO Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") O DA THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC ("EXCHANGE") O DA THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (INSIEME, LE "PARTI LICENZIANTI") E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI RILASCIA ALCUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI TRAMITE L'USO DELL'INDICE FTSE 100 (L'"INDICE") E/O AL LIVELLO A CUI TALE INDICE È ATTESTATO IN QUALSIASI DETERMINATO MOMENTO DI QUALSIASI GIORNO SPECIFICO, O DI ALTRO TIPO.
L'INDICE È COMPILATO E CALCOLATO DA FTSE. NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE (PER NEGLIGENZA O IN ALTRO MODO) NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO, DI QUALSIVOGLIA ERRORE NELL'INDICE E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI SARÀ SOGGETTA IN ALCUN MODO ALL'OBBLIGO DI INFORMARE QUALSIASI SOGGETTO IN MERITO A EVENTUALI ERRORI NELL'INDICE. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" E "TECHMARK®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI EXCHANGE E FT E SONO UTILIZZATI DA FTSE DIETRO CONCESSIONE DI LICENZA. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" E "ALL-SMALL®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI FTSE.

## 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 nonè 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.amundietf.it e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121Milano MI, Italie., 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.