

Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **111,69 (EUR)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **189,53 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **FR0010251744**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark : **100% IBEX 35**
Trattamento fiscale : **Ammesso al PEA**
Data del ultimo buono : **12/12/2023**
Ultima cedola : **3,1400 (EUR)**
Prima data di NAV : **19/01/2006**
NAV alla data di istituzione : **121,74 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento IBEX 35 Net Return 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.

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

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : Until 20/09/2018, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the Fund - LYXOR IBEX35 UCITS ETF (the Fund absorbed). The latter was absorbed by the Fund on 20/09/2018.

B : As of 15/06/2014, the Fund directly replicates the Benchmark.

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	31/03/2014
Portafoglio	10,53%	11,18%	10,53%	25,13%	42,61%	41,34%	51,89%
Benchmark	10,43%	11,12%	10,43%	24,51%	41,21%	38,90%	46,15%
Scostamento	0,10%	0,06%	0,10%	0,63%	1,40%	2,44%	5,74%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	27,60%	-2,33%	10,36%	-12,97%	16,26%	-11,80%	10,89%	2,30%	-3,85%	7,82%
Benchmark	27,03%	-2,70%	10,28%	-13,22%	15,66%	-12,17%	10,51%	1,72%	-4,27%	7,56%
Scostamento	0,57%	0,37%	0,08%	0,25%	0,60%	0,38%	0,38%	0,58%	0,42%	0,26%

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'IBEX 35 Net Return Index é l'indice di riferimento del mercato azionario spagnolo. L'IBEX 35 Net Return Index é composto dai 35 titoli azionari più liquidi negoziati sul mercato azionario spagnolo. E' ponderato per la capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.bolsamadrid.es

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

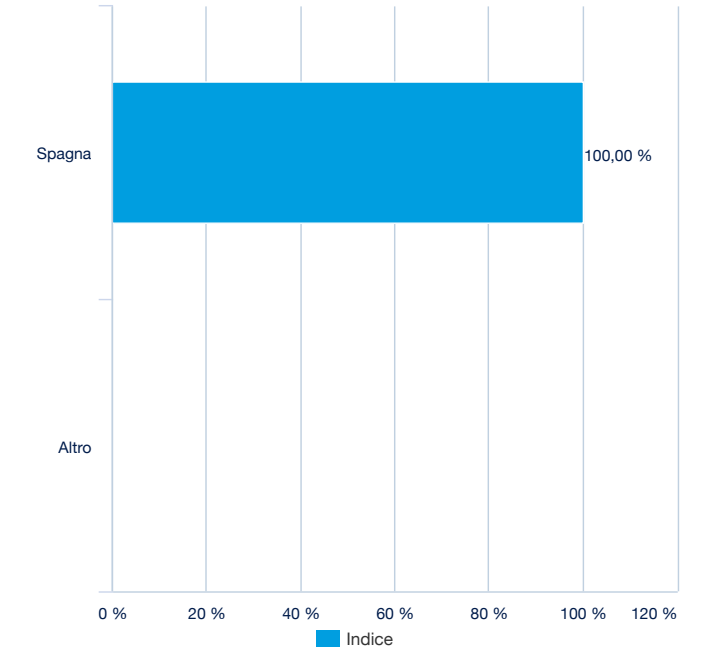
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Espagne**

Numero di titoli : **35**

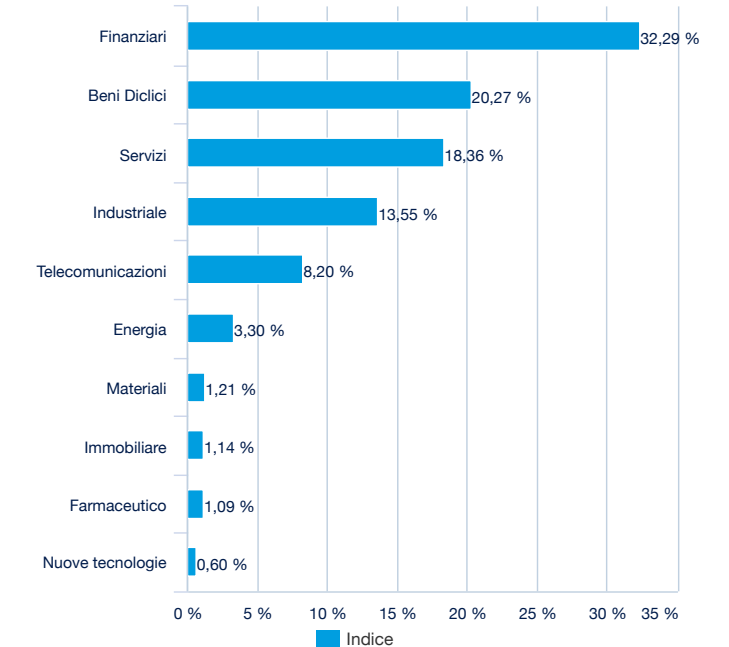
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	15,34%
IBERDROLA SA	12,98%
BANCO SANTANDER SA	12,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11,33%
FERROVIAL SE	4,77%
CAIXABANK SA	4,74%
AMADEUS IT GROUP SA	4,71%
TELEFONICA SA	4,13%
CELLNEX TELECOM SA	4,07%
AENA SME SA	3,85%
Totale	78,48%

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE
Banca depositaria	SGSS - Paris
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	20/09/2018
Prima data di NAV	19/01/2006
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni Area.Euro
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0010251744
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,30% (prelevati) - 31/10/2022
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Ottobre
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa de Madrid	9:00 - 17:30	EUR	LYXIB	LYXIB SM	LYXIBIV	LYXIB.MC	LYXIBIV

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 Capital Markets Amundi HK ETF

Dati Indici

Sociedad de Bolsa non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, sui risultati che si possono ottenere utilizzando l'indice Sociedad de Bolsa. La Sociedad de Bolsa respinge qualsiasi responsabilità di qualsiasi tipo (per negligenza o per qualsiasi altro motivo) per un errore che possa avere un'incidenza sull'indice, a prescindere dalle parti interessate, e non ha l'obbligo di informare le parti di tale errore. Il fondo ETF dell'OICVM LYXOR IBEX 35 non è in alcun modo sponsorizzato, promosso né commercializzato dalla Sociedad de Bolsa.

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 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 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.