

AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR - USD

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **41,82 (USD)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **125,51 (milioni USD)**
Codice ISIN : **LU2439119236**
Benchmark :
100% MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT 5% ISSUER CAPPED INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

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)



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	-	-	11/03/2022
Portafoglio	-3,23%	-0,04%	-3,23%	-10,69%	-	-	-15,02%
Benchmark	-3,22%	-0,03%	-3,22%	-10,44%	-	-	-14,42%
Scostamento	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,26%	-	-	-0,60%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	-3,63%	-	-	-	-
Benchmark	-3,29%	-	-	-	-
Scostamento	-0,34%	-	-	-	-

* 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.

Notation Morningstar

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **OICVM**
Data di lancio : **10/03/2022**
Idoneità : **Non applicabile Assicurazione sulla vita**
Eligible PEA : **No**
Tipologia dei dividendi : **Az. ad Accumulazione**
Sottoscrizione minima iniziale : **1 000 000 USD**
Ora limite di ricezione degli ordini :
Istruzioni pervenute giornalmente G entro 14:00
Spese di sottoscrizione (massimo) : **3,00%**
Spese correnti : **0,25% (Stimati)**
Spese di rimborso (massimo) : **3,00%**
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **5 anni**
Commissioni legate al rendimento : **No**

Indicatore(i) rolling (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	16,85%	-	-
Volatilità dei benchmark	16,82%	-	-

* 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%.

Commento di gestione

A Hong Kong il PMI ha evidenziato un peggioramento delle condizioni di attività del settore privato a febbraio. Durante il mese l'indice è sceso a 49,7 rispetto al 49,9 di gennaio. La causa principale del calo è da ravvisare nella riduzione delle nuove attività. Inoltre, i nuovi ordini provenienti dai mercati internazionali e dalla Cina continentale hanno perso vigore. Il settore manifatturiero ha registrato il calo più significativo della produzione.

In Cina il PMI manifatturiero è sceso dal 49,2 di gennaio al 49,1 di febbraio, in linea con il consensus del mercato. Per contro, quello non manifatturiero è salito dal 50,7 di gennaio al 51,4 di febbraio, superando le aspettative del mercato. Il miglioramento è dovuto in gran parte al rafforzamento dell'attività dei servizi che ha più che compensato l'ulteriore rallentamento dell'edilizia.

A marzo il fondo ha ricevuto dividendi principalmente da: HONG KONG EXCHANGES & CLEAR, BANK CENTRAL ASIA PT, NETEASE INC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC, MALAYAN BANKING BHD, HANG SENG BANK HKD5, PUBLIC BANK BERHAD, VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR, LITE-ON TECHNOLOGY CORP. e BANGKOK DUSIT MED FOREIGN.

Dal punto di vista settoriale, nel corso del mese i titoli di tecnologia dell'informazione, servizi di comunicazione e industriali hanno sovraperformato il benchmark, mentre quelli di sanità, beni di consumo voluttuari e beni di consumo di base hanno sottoperformato.

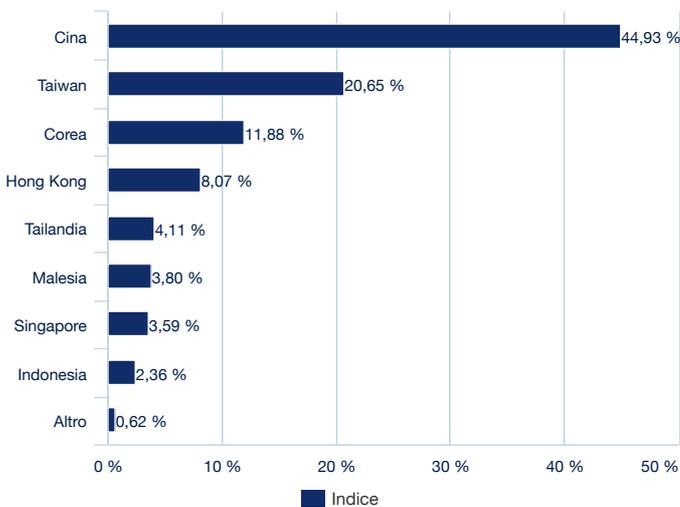
A marzo l'USD si è deprezzato dello 0,26% rispetto a MYR a 4,73, dello 0,03% rispetto a HKD a 7,83, mentre si è apprezzato dello 0,13% rispetto ad GBP a 0,79, dello 0,2% rispetto a EUR a 0,93, dello 0,37% rispetto a SGD a 1,35, dello 0,77% rispetto a CNH a 7,26, dello 0,89% rispetto a IDR a 15855,0, dello 1,1% rispetto a KRW a 1346,25, dello 1,25% rispetto a TWD a 32,0 e dell'1,74% rispetto a THB a 36,49.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

MSCI Ac Far East ex Japan ESG Leaders Select 5% Issuer Capped è un indice azionario basato sull'Indice MSCI AC Far East ex Japan ("Indice principale"), rappresentativo dei titoli a capitalizzazione medio-alta in 2 paesi dei mercati sviluppati (escluso il Giappone) e 7 paesi dei mercati emergenti nell'Estremo Oriente, emesso da società che hanno il punteggio più alto in termini ambientali, sociali e di governance (ESG) in ciascun settore dell'Indice principale

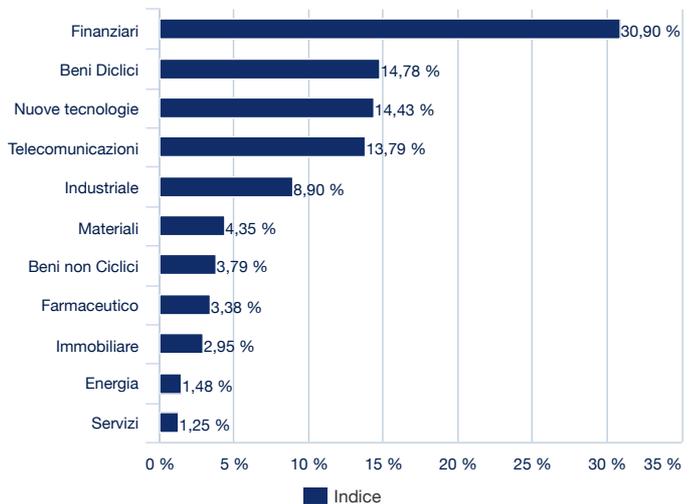
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

Titolo	% del peso sul Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,51%
TENCENT HOLDINGS LTD	5,27%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,86%
AIA GROUP LTD	3,98%
CHINA CONSTRUCT BANK	3,03%
MEDIATEK INC	2,87%
NETEASE INC	2,10%
BANK CENTRAL ASIA PT	1,84%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,83%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,77%
Totale	33,06%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



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, FCI A, SICAV, comparto di SICAV e SPICAV, 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 informazioni. 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 costituiscono 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.