

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 24,18 (USD)
Data di valorizzazione : 28/03/2024
Patrimonio in gestione : 308,93 (milioni USD)
Codice ISIN : LU2611731824
Tipo di replica : Fisico
Benchmark : 100% NYSE ARCA GOLD BUGS

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di NYSE Arca Gold BUGS Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del comparto e il rendimento dell'Indice.

Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo indice di norma non superiore all'1%.

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)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	30,87%	33,83%	36,44%
Volatilità dei benchmark	30,90%	33,85%	36,44%
Tracking Error ex-post	0,08%	0,06%	0,26%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,17	-0,16

* 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	Da inizio gestione
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	11/05/2010
Portafoglio	1,77%	21,33%	1,77%	-2,72%	-4,45%	49,74%	-47,88%
Benchmark	1,97%	21,42%	1,97%	-2,15%	-2,68%	53,54%	-46,57%
Scostamento	-0,20%	-0,09%	-0,20%	-0,57%	-1,77%	-3,80%	-1,31%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	6,80%	-9,94%	-	-	-
Benchmark	7,38%	-9,35%	-	-	-
Scostamento	-0,58%	-0,59%	-	-	-

* 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

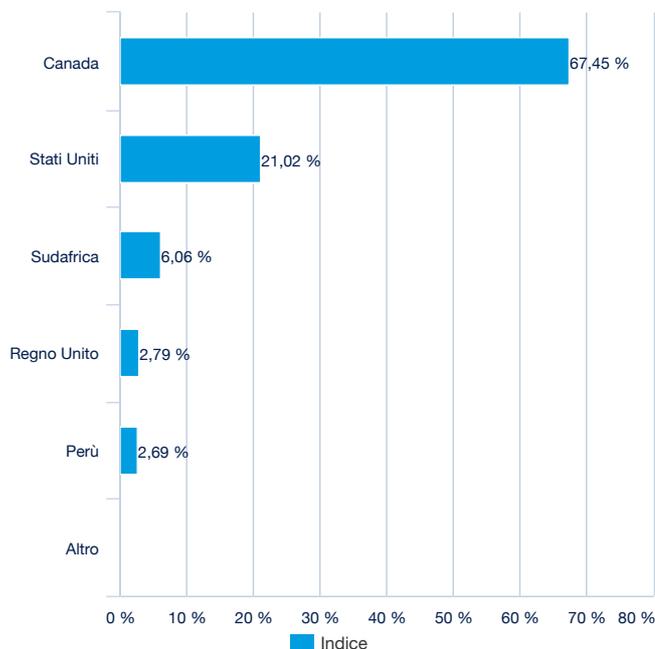
L'Indice è composto da società che operano nel settore dell'estrazione dell'oro. L'Indice riflette le oscillazioni a breve termine del prezzo dell'oro includendo le società che proteggono la loro produzione di oro per un periodo non superiore a 1,5 anni. Nel calcolo dell'Indice vengono presi in considerazione solo i prezzi azionari delle società incluse nell'Indice.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

Numero di titoli : **23**

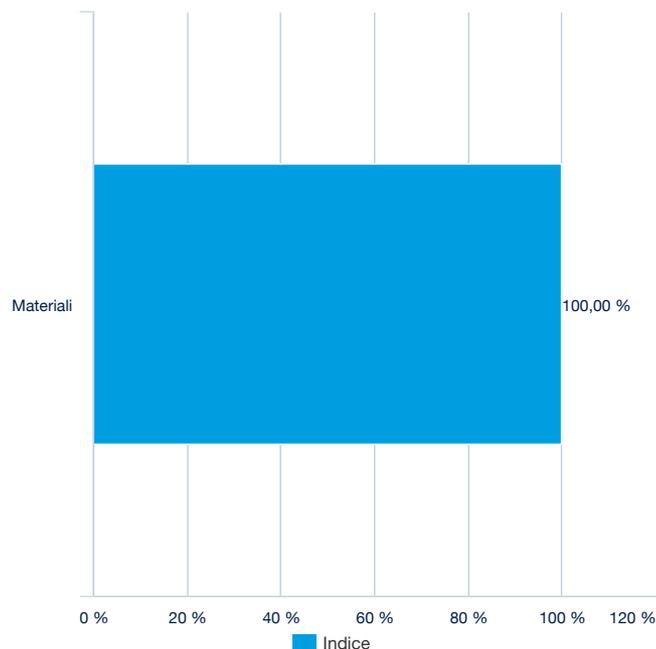
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
NEWMONT CORP	14,70%
BARRICK GOLD CORP	14,55%
AGNICO EAG MINES-USD	10,18%
EQUINOX GOLD CORP - USD	3,63%
COEUR MINING INC	3,29%
NOVAGOLD RESOUR USD	3,20%
HARMONY GOLD MN-US-ADR	3,19%
ELDORADO GOLD CORP (USD)	3,18%
KINROSS GOLD CORP US	3,14%
SANDSTORM GOLD LTD (US)	3,11%
Totale	62,18%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



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	07/12/2023
Prima data di NAV	11/05/2010
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2611731824
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,65% (Stimati) - 04/10/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	-	EUR	GLDM	GLDM FP	CNAVHUI	GLDM.PA	CD91EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	CBGOLD	CBGOLD SW	CBGOLDIV	CBGOLD.S	CBGOLDINAV=SOLA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CD91	CD91 GY	CNAVHUI	CD91.DE	CD91EURINAV=SOLA
Nyse Euronext Amsterdam	9:00 - 17:30	USD	GLDU	GLDU NA	CNAVHUI	GLDU.AS	CD91EURINAV=SOLA

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 ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF 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

Dati Indici

ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), utilizzato previa autorizzazione. NYSE® e NYSE Arca Gold BUGS Index® sono servizi/marchi di ICE Data Indices, LLC o delle sue affiliate e sono stati concessi in licenza insieme all'Indice NYSE Arca Gold BUGS ("Indice") per l'utilizzo da parte della Società di Gestione (il "Licenziatario") in relazione ad AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS (il "Prodotto"). Né il Licenziatario né il prodotto sono sponsorizzati, sostenuti, venduti o promossi da ICE Data Indices, LLC, dalle sue affiliate o dai suoi fornitori terzi ("ICE Data e suoi fornitori"). ICE Data e i suoi fornitori non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'idoneità di qualsiasi investimento in titoli in generale, nel prodotto in particolare, o in merito alla capacità dell'Indice di replicare l'andamento generale del mercato azionario. L'unico rapporto di ICE Data con il Licenziatario è la concessione in licenza di determinati marchi commerciali e nomi commerciali e dell'Indice o dei suoi componenti. L'Indice è determinato, composto e calcolato dai dati ICE indipendentemente dal Licenziatario, dal prodotto o dai relativi titolari. ICE Data non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze del Licenziatario o dei titolari del Prodotto nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. ICE Data non è responsabile e non ha partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o delle quantità offerte in relazione al Prodotto o al metodo di calcolo con cui il Prodotto deve essere valutato, venduto, acquistato o riscattato. Ad eccezione di alcuni servizi personalizzati di calcolo dell'indice, tutte le informazioni fornite da ICE Data sono di natura generale e non personalizzate in base alle esigenze del Licenziatario o di qualsiasi altra persona, entità o gruppo di persone. ICE Data non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, commercializzazione o negoziazione del Prodotto. ICE Data non è un consulente per gli investimenti. L'inclusione di un titolo all'interno di un indice non costituisce una raccomandazione da parte di ICE Data di acquistare, vendere o detenere tale titolo, né è considerata una consulenza d'investimento.

ICE DATA E I SUOI FORNITORI NON RILASCIANO GARANZIE E DICHIARAZIONI, ESPLICITE E/O IMPLICITE, INCLUSE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO, INCLUSI GLI INDICI, I DATI RELATIVI ALL'INDICE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE, RELATIVE O DERIVANTI DA ESSI ("DATI RELATIVI ALL'INDICE"). ICE DATA E I SUOI FORNITORI NON AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'ADEGUATEZZA, ALL'ACCURATEZZA, ALLA TEMPESTIVITÀ O ALLA COMPLETEZZA DEGLI INDICI E DEI DATI DELL'INDICE, CHE SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E IL CUI UTILIZZO È A RISCHIO DELL'UTENTE.

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 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.