

AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 48,40 (EUR)
(D) 46,91 (EUR)
Data di valorizzazione : 28/03/2024
Patrimonio in gestione : 2 969,24 (milioni EUR)
Codice ISIN : (A) LU1437024729
(D) LU1737654019
Tipo di replica : Fisico
Benchmark :
100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice Bloomberg Global Aggregate (500 Million) 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 4 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 : Since this date, the reference index of the sub fund is Bloomberg Global Aggregate

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	21/10/2016
Portafoglio	0,12%	0,74%	0,12%	0,73%	-6,54%	-2,76%	-3,54%
Benchmark	0,15%	0,76%	0,15%	1,01%	-6,07%	-2,22%	-2,47%
Scostamento	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,28%	-0,47%	-0,55%	-1,06%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	1,75%	-10,85%	2,38%	0,27%	8,76%	3,45%	-5,91%	-	-	-
Benchmark	2,05%	-10,77%	2,41%	0,19%	8,97%	3,54%	-5,68%	-	-	-
Scostamento	-0,30%	-0,08%	-0,04%	0,09%	-0,21%	-0,09%	-0,23%	-	-	-

* 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	5,24%	6,15%	5,44%
Volatilità dei benchmark	5,29%	6,16%	5,42%
Tracking Error ex-post	0,11%	0,58%	0,39%
Sharpe Ratio	-0,57	-0,58	-0,14

* 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

Gestore del Fondo



Stéphanie Pless
Responsabile inflazione



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
Numero di titoli : **8590**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

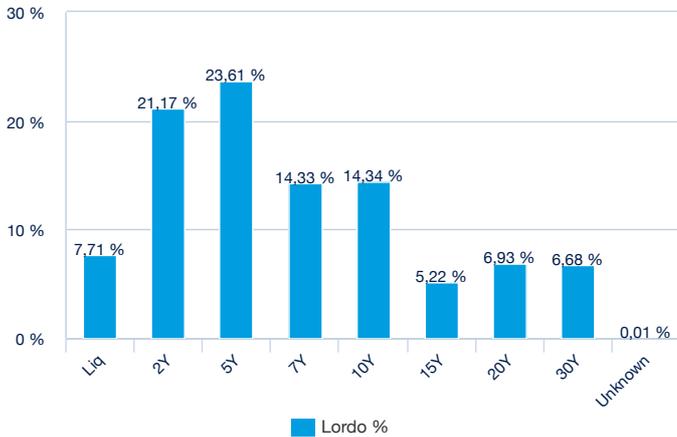
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	6,59
Notation Moyenne ²	A
Yield	4,17%

¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

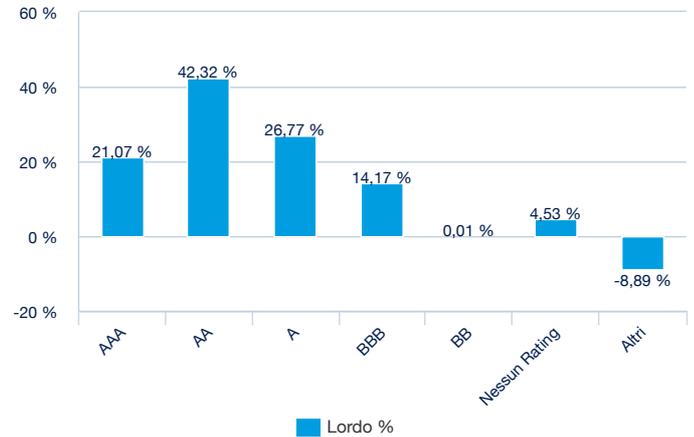
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

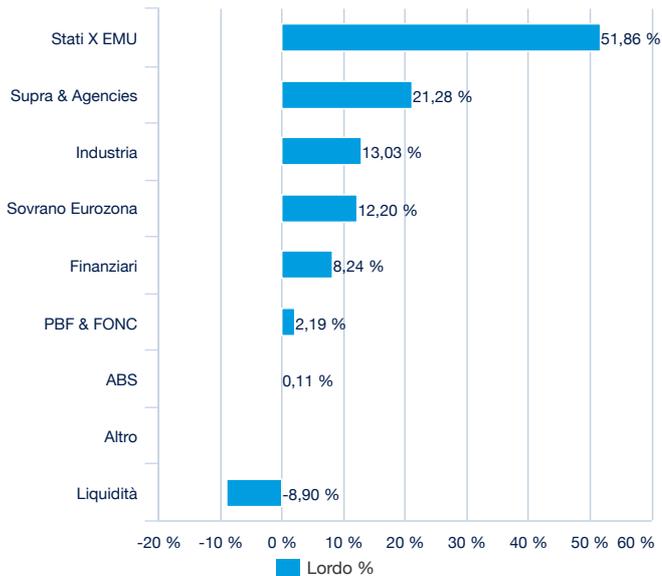
Per scadenza (Fonte : Amundi)



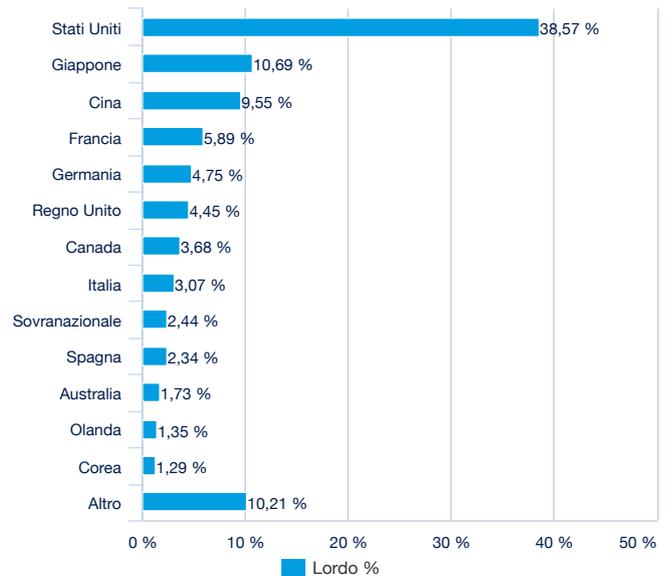
Per rating (Fonte : Amundi)



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	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	06/09/2016
Prima data di NAV	21/10/2016
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	(A) Az. ad Accumulazione (D) Distribuzione
Codice ISIN	(A) LU1437024729 (D) LU1737654019
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,10% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	4 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	SGCIB

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	GAGU	GAGUN MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GAGG	GAGG LN	IGAGG	AMGAGG.L	IGAGGINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GAGU	GAGU LN	-	GAGU.L	-
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GAGG	GAGG IM	IGAGG	GAGG.MI	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GAGG	GAGG FP	IGAGG	GAGG.PA	IGAGGINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GAGU	GAGU NA	IGAGU	GAGU.AS	IGAGUINAV.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 (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

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

Dati Indici

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc, utilizzato dietro concessione di licenza. Bloomberg Finance L.P. e le sue affiliate, ivi inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (collettivamente, "Bloomberg"), o i concessionari di licenza di Bloomberg sono titolari di tutti i diritti proprietari di "Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) IndexSM".

Né Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., né alcuna affiliata (collettivamente "Barclays") né Bloomberg sono emittenti o produttori di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M e né Bloomberg né Barclays si assumono alcuna responsabilità, obbligo o dovere nei confronti degli investitori di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. Il Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index è concesso in licenza per l'uso da parte di Amundi Asset Management in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. L'unica relazione di Bloomberg e Barclays con l'Emittente in relazione a Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index è la concessione in licenza del Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index, che è determinato, composto e calcolato da BISL, o suoi eventuali successori, indipendentemente dall'Emittente o da AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M o dai titolari di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M.

Inoltre, Amundi Asset Manager di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M può dal canto suo stipulare operazioni con Barclays in o relative al Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index in connessione con AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. Gli investitori acquistano AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M da Amundi Asset Manager e i medesimi non acquisiscono alcun interesse in Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index né entrano in qualsivoglia relazione di qualsiasi tipo con Bloomberg o Barclays nel momento in cui effettuano un investimento in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da Bloomberg o Barclays. Né Bloomberg né Barclays rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, riguardo all'opportunità di investire in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M o all'opportunità di investire in titoli in generale o riguardo alla capacità di Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index di replicare il rendimento corrispondente del relativo mercato. Né Bloomberg né Barclays hanno trasmesso la legalità o l'idoneità di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M in relazione a qualsivoglia soggetto o entità. Né Bloomberg né Barclays sono responsabili di, o hanno partecipato alla determinazione della tempistica, dei prezzi o degli importi da emettere di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei titolari di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M o di qualsivoglia altra parte terza nel determinare, comporre o calcolare Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M.

Il contratto di licenza tra Bloomberg e Barclays è esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e non è a beneficio dei titolari di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, degli investitori o di altre parti terze. Inoltre, il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e Bloomberg è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e Bloomberg e non è a beneficio dei titolari di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, degli investitori o di altre parti terze.

NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI O DI ALTRE PARTI TERZE PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DEL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX O DI QUALSIVOGLIA DATO IN ESSO CONTENUTO O IN RELAZIONE A EVENTUALI INTERRUZIONI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DEL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DEL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX O DI QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS RILASCIANO ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA E CIASCUNA DECLINA ESPLICITAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICI IN RELAZIONE AL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX O A QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O DI PUBBLICAZIONE E DI CESSARE IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DEL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX, E NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI DI QUALSIASI CALCOLO ERRATO O DI QUALSIASI PUBBLICAZIONE INCORRETTA, RITARDATA O INTERROTTA IN RELAZIONE A QUALSIASI PARTE DEL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, TUTTI I DANNI SPECIALI, INDIRECTI O CONSEGUENZIALI, O DI QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO. ANCHE QUALORA SIANO STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI EVENTUALI DANNI, DERIVANTI DALL'USO DEL BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) INDEX O DI QUALSIVOGLIA DATO IN ESSO CONTENUTO O IN RELAZIONE A AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M.

Nessuna delle informazioni fornite da Bloomberg o Barclays e utilizzate nella presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi modo, senza il previo consenso scritto sia di Bloomberg sia di Barclays Capital, la divisione di investment banking di Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra col numero 1026167 e la sede legale è ubicata all'indirizzo 1 Churchill Place London E14 5HP.

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 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.

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.