

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

REPORT
MENSILE

30/04/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 130,63 (EUR)
(D) 77,92 (EUR)
Data di valorizzazione : 30/04/2025
Patrimonio in gestione : 781,25 (milioni EUR)
Codice ISIN : (A) LU1681046931
(D) LU1681047079
Tipo di replica : Fisico
Benchmark : 100% CAC 40 ESG

Obiettivo di investimento

AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR ha l'obiettivo di replicare, nel modo più accurato possibile, la performance dell'indice CAC 40 ESG (Net total return), indipendentemente dal fatto che l'andamento sia al rialzo o al ribasso. Questo ETF consente un'esposizione alle 40 maggiori aziende del mercato francese, facenti parte dell'indice più ampio CAC 60, che si sono distinte in campo ambientale, sociale e di governance, con l'obiettivo di ottenere una ridotta impronta di carbonio e un migliore rapporto green-to-brown. Vengono inoltre applicati criteri di esclusione su emittenti coinvolti in armi, armi da fuoco ad uso civile, estrazione di carbone termico, produzione di energia basata su combustibili fossili, sabbia di catrame, petrolio e tabacco. Ogni componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante, con un peso massimo limitato al 10%. Per ulteriori informazioni, consultare il KIID e il prospetto del fondo.

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 : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI CAC 40" il 14/02/2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from CAC 40 to CAC 40 ESG

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	29/04/2022	30/04/2020	28/02/2003
Portafoglio	4,42%	-0,40%	-2,73%	1,23%	29,57%	93,28%	449,98%
Benchmark	4,38%	-0,50%	-2,79%	0,76%	27,61%	88,75%	399,25%
Scostamento	0,04%	0,09%	0,06%	0,46%	1,96%	4,53%	50,73%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portafoglio	3,34%	21,17%	-9,08%	31,61%	-5,15%	30,19%	-8,21%	12,51%	8,63%	11,74%
Benchmark	2,82%	20,55%	-9,54%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%
Scostamento	0,51%	0,62%	0,46%	0,53%	0,42%	0,95%	0,67%	0,82%	0,96%	0,82%

* 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	17,43%	16,68%	20,13%
Volatilità dei benchmark	17,43%	16,70%	20,14%
Tracking Error ex-post	0,27%	0,26%	0,26%
Sharpe Ratio	-0,23	0,35	0,34

* 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



Lionel Brafman
Responsabile gestione Indice & Multistrategy



Isabelle Lafargue
Responsabile Gestione Indici e Multi Strategie – Fondi Regionali



Christophe Neves
Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice CAC 40 ESG è un indice azionario rappresentativo delle 40 migliori aziende che dimostrano di aver adottato solide pratiche in materia ambientale, sociale e di governance all'interno dell'Indice CAC Large 60 (Indice principale) rappresentativo dei 60 principali titoli del mercato azionario di Parigi. L'indice mira a fornire una ridotta impronta di carbonio ponderata e un migliore "rapporto tra quota verde e quota marrone" (green to brown share ratio) rispetto al relativo Indice principale.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

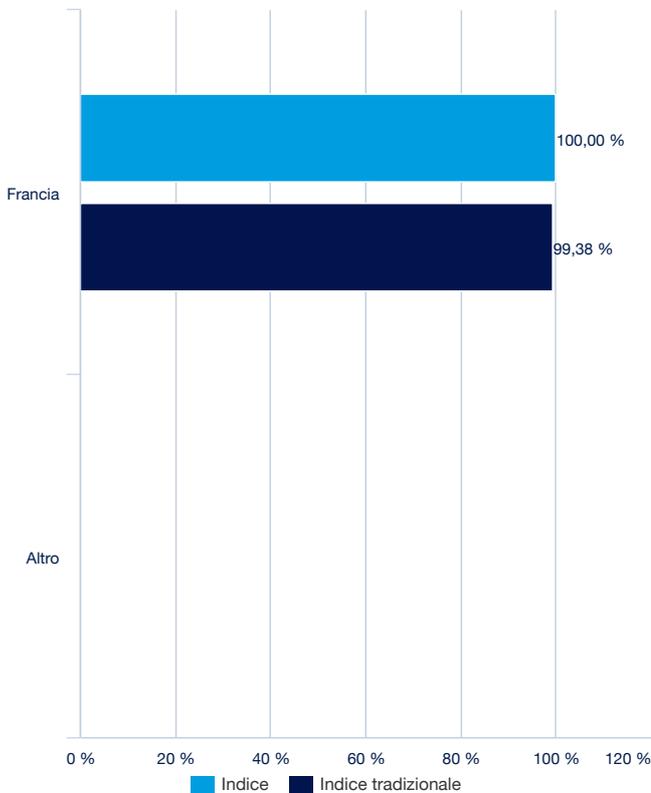
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **40**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark	% di attivi (Indice tradizionale)
SCHNEIDER ELECT SE	7,97%	6,46%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,48%	6,76%
SANOFI - PARIS	7,34%	5,94%
AIR LIQUIDE SA	7,05%	5,71%
L OREAL (PARIS)	6,37%	5,16%
AIRBUS SE	5,84%	4,72%
SAFRAN SA	5,71%	4,62%
BNP PARIBAS	5,48%	4,44%
AXA SA	5,27%	4,27%
HERMES INTERNATIONAL	5,16%	4,17%
Totale	63,67%	52,24%

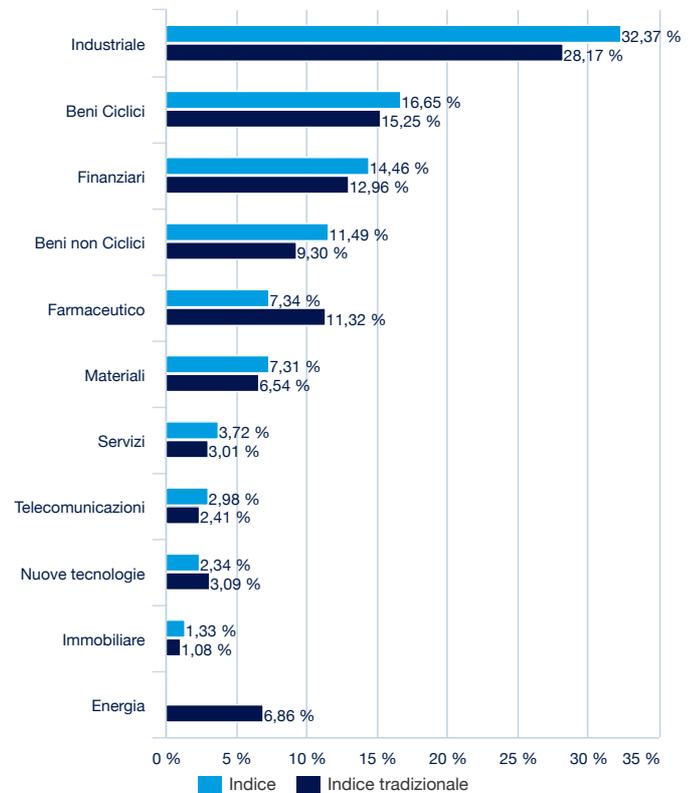
Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.

L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)

	Indice	Indice tradizionale
Rating Globale	7,25	7,36
Environment	6,75	7,00
Sociale	4,66	4,84
Governance	6,38	6,33

Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Criteri ESG

I criteri sono criteri extra-finanziari utilizzati per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance delle imprese.

I rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance sono ordinati in base alle grandi tendenze (ad esempio, i mutamenti climatici, la rarità delle risorse, i cambiamenti demografici) e alla natura delle attività dell'impresa.

I punteggi si collocano su una scala compresa tra 0 e 10 (10 è il punteggio migliore).

"E" per Environment (mutamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali)

"S" per Social (risorse umane, affidabilità dei prodotti, opposizione degli stakeholder e opportunità sociali)

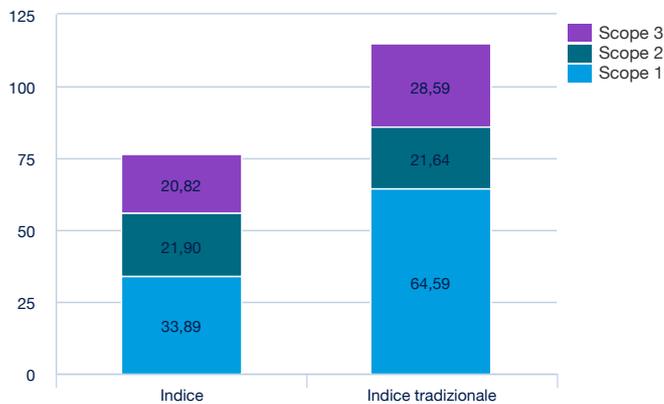
"G" per Governance (governance e comportamento d'impresa)

Fonte: I dati ESG grezzi delle imprese sono forniti dall'agenzia MSCI.

Intensità di carbonio

Impronta di carbonio per milioni di euro investiti

	Indice	Indice tradizionale
Intensità di carbonio totale del portafoglio (Indice/Indice tradizionale) :	76,61	114,82



Indice tradizionale : **CAC LARGE 60**

Intensità di carbonio

La carbon footprint (letteralmente, "impronta di carbonio") è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra espresse in tonnellate di CO₂ (tCO₂e) per milione di euro investito.

Rappresenta un indicatore delle emissioni generate dagli investimenti di questo portafoglio.

Definizione degli Scope :

- **Scope 1** : L'insieme delle emissioni dirette provenienti da fonti detenute o controllate dall'impresa.

- **Scope 2** : L'insieme delle emissioni indirette indotte dall'acquisto o dalla produzione di elettricità, vapore o calore.

- **Scope 3** : Tutte le altre emissioni a monte e a valle della catena del valore. Per ragioni di robustezza dei dati, Amundi ha scelto di utilizzare le emissioni provenienti dalle attività a monte dello scope 3. Fonte: modello EEI-O Trucost (modello input-output esteso all'ambiente di Trucost).

Fonte: I dati sulle emissioni di carbonio sono forniti da Trucost. Essi corrispondono alle emissioni annuali delle imprese e sono espressi in tonnellate di CO₂ equivalente. In altre parole, riuniscono i sei gas ad effetto serra definiti nel Protocollo di Kyoto, le cui emissioni sono convertite in potenziale di riscaldamento globale (PRG) in CO₂ equivalente.

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	14/02/2018
Prima data di NAV	28/02/2003
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	(A) Az. ad Accumulazione (D) Distribuzione
Codice ISIN	(A) LU1681046931 (D) LU1681047079
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,25%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
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	9:05 - 17:35	EUR	C40	C40 FP	INC40	C40.PA	INC40INAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GC40	GC40 GY	INC40	GC40.DE	INC40INAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 IM	INC40INAV.MI	C40.MI	.INC40
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 SW	INC40INAV.S	C40.S	.INC40
BIVA	-	EUR	C40N	C40N MM	-	-	-

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-etf@amundi.com

Dati Indici

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 documenti ("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 costituiscano 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.

Alcune informazioni © 2021 MSCI ESG Research LLC. Riproduzione autorizzata. Benché i provider di informazioni di Amundi, compresi (ma senza alcun intento limitativo) MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate (le "Parti ESG"), ottengano informazioni (le "Informazioni") presso fonti ritenute affidabili, nessuna delle Parti ESG garantisce l'originalità, l'esattezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e declinano specificatamente tutte le garanzie espresse o implicite, comprese quelle di commerciabilità e di adeguatezza ad un uso particolare. Le Informazioni possono essere esclusivamente utilizzare per il Vostro uso interno, non possono essere riprodotte né ritrasmesse in qualsivoglia forma e non possono essere utilizzate come base o componente di qualsiasi strumento finanziario, prodotto o indice. Inoltre, nessuna delle Informazioni può essere impiegata in sé per determinare quali titoli acquistare o vendere oppure quando acquistarli/venderli. Nessuna delle Parti ESG sarà ritenuta responsabile di errori od omissioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento, né di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altra natura (compresi i mancati profitti), anche in caso di notifica della possibilità di tali danni.