

# AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M - UCITS ETF DR - EUR HEDGED

REPORT  
MENSILE

30/11/2021

## Informazioni chiave

Valore quota (NAV) : **52,85 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **30/11/2021**  
 Patrimonio in gestione : **1 514,10 ( milioni EUR )**  
 Codice ISIN : **LU1708330318**  
 Benchmark :  
**100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE (500 MM) HEDGED**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice Barclays Global Aggregate (500 Million) e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error proprio e di quello del suo indice normalmente non superiore all'1%.

L'Indice è un Indice a Rendimento Totale: le cedole pagate dagli elementi costitutivi dell'indice sono incluse nel rendimento dello stesso.

L'Indice Barclays Global Aggregate (500 Million) è un indice obbligazionario rappresentativo dei mercati del debito a tasso fisso globali di qualità investment grade.

Per maggiori informazioni circa la composizione dell'indice e le sue regole operative, si rimanda al prospetto e su [barcap.com](http://barcap.com)

Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (LGA5TRUU).

## Profilo di rischio / rendimento



◀ A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

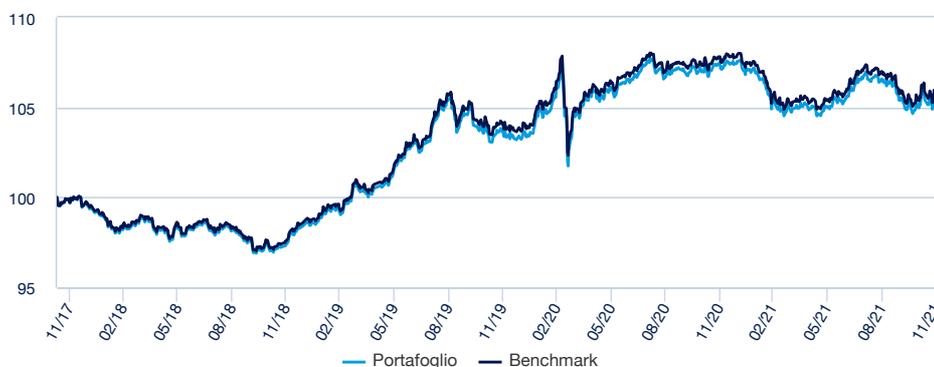
▶ A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »

## Performance

### Performance del fondo \*



### Performance\*

| A partire dal      | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|
|                    | 31/12/2020     | 29/10/2021 | 31/08/2021 | 30/11/2020 | 30/11/2018 | -      | 08/11/2017         |
| <b>Portafoglio</b> | -1,71%         | 0,67%      | -0,66%     | -1,59%     | 8,55%      | -      | 5,73%              |
| <b>Benchmark</b>   | -1,73%         | 0,68%      | -0,67%     | -1,56%     | 8,73%      | -      | 6,13%              |
| <b>Scostamento</b> | 0,02%          | -0,01%     | 0,01%      | -0,03%     | -0,18%     | -      | -0,40%             |

### Performance annuale\*

|                    | 2020  | 2019   | 2018   | 2017 | 2016 |
|--------------------|-------|--------|--------|------|------|
| <b>Portafoglio</b> | 4,22% | 4,87%  | -1,17% | -    | -    |
| <b>Benchmark</b>   | 4,17% | 5,14%  | -1,09% | -    | -    |
| <b>Scostamento</b> | 0,05% | -0,26% | -0,09% | -    | -    |

### Indicatori di rischio

|                               | 1 anno | 3 anni | Data di lancio |
|-------------------------------|--------|--------|----------------|
| <b>Volatilità</b>             | 2,13%  | 3,39%  | 3,07%          |
| <b>Benchmark</b>              | 2,15%  | 3,26%  | 2,96%          |
| <b>Tracking Error ex-post</b> | 0,19%  | 0,24%  | 0,21%          |
| <b>Sharpe Ratio</b>           | -0,58  | 0,94   | 0,62           |

\* 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.

## Gestore del Fondo



**Stéphanie Pless**  
Responsabile inflazione



**Fadil Hannane**  
Lead Portfolio Manager



**Laurent Caudamine**  
Gestore di portafoglio supplente

## Dati del portafoglio

### Caratteristiche

Classe di investimento : **Obbligazionario**  
Zone Geographique : **Internazionale**

Numero di titoli : **4833**

### Indicatori del portafoglio

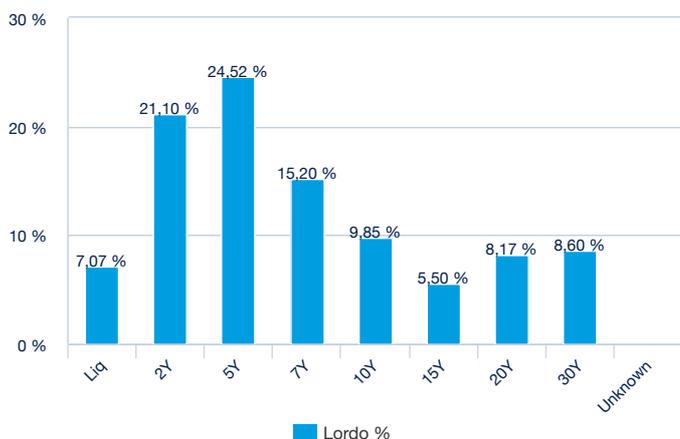
|                                 | Portafoglio |
|---------------------------------|-------------|
| Duration (in anni) <sup>1</sup> | 7,84        |
| Notation Moyenne <sup>2</sup>   | A           |
| Yield                           | 1,26%       |

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

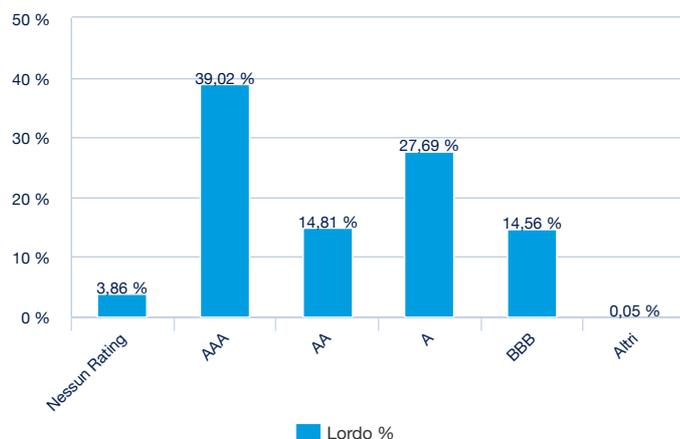
<sup>2</sup> Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

## Ripartizione del portafoglio

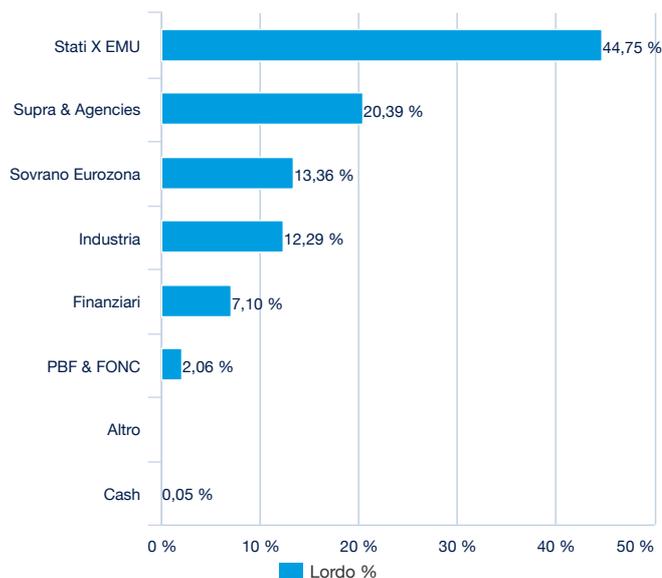
### Per scadenza



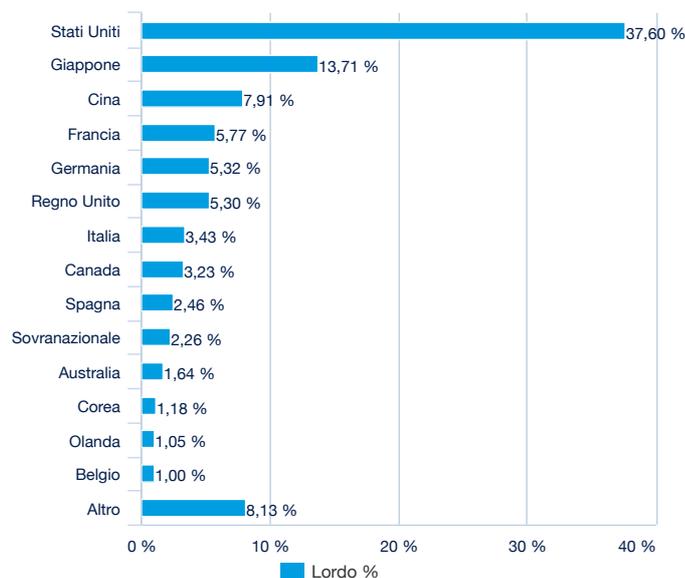
### Per rating



## Per tipo d'emittente



## Per paese



## Caratteristiche principali

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 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                              | 30/10/2017                        |
| Valuta di riferimento della classe          | EUR                               |
| Classificazione                             | Non applicabile                   |
| Tipologia dei dividendi                     | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                 | LU1708330318                      |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota                    |
| Frequenza di calcolo della quota            | Giornaliera                       |
| Spese correnti                              | 0,10% (prelevati) - 15/01/2021    |
| Chiusura fiscale                            | Settembre                         |

## Dati di negoziazione dell'ETF

| Piazza              | Orario       | Valuta | Codice | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | GAGH   | GAGH FP          | IGAGH          | GAGH.PA     | IGAGHINAV.PA |
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30 | EUR    | GAGH   | GAGH IM          | IGAGH          | GAGH.MI     | IGAGHINAV.PA |

## Contatti

## Contatti ETF Capital Market

|                   |   |
|-------------------|---|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93  |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

**Contatti commerciali ETF**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Francia & Lussemburgo | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Germania & Austria    | +49 (0) 69 74 221 358 |
| Italia                | +39 02 0065 2965      |
| Svizzera (Tedesco)    | +41 44 588 99 36      |
| Svizzera (Francese)   | +41 22 316 01 51      |
| Regno Unito           | +44 (0) 20 7074 9321  |
| 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**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 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**

Barclays Bank PLC e le sue filiali ("Barclays") sono gli emittenti o i produttori di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M e Barclays declina ogni responsabilità, obbligo o impegno nei confronti degli investitori in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M è un marchio di proprietà di Barclays Bank PLC ed è stato concesso in licenza a AMUNDI in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M. Anche se AMUNDI, in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, potrà eseguire per conto proprio transazioni con Barclays su o in relazione a BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M in connessione con AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M gli investitori che acquistano AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M da AMUNDI, effettuando un investimento in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M, non acquisteranno di conseguenza nessun interesse nell'indice BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M né instaureranno relazioni di alcun genere con Barclays. AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M non è sponsorizzato, approvato, commercializzato o promosso da Barclays e Barclays non esprime alcun giudizio sull'opportunità dell'investimento in AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M o sull'utilizzo di BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M o di qualsiasi dato in esso incluso. Barclays declina qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Emittente, degli investitori o di qualsiasi soggetto terzo ad essi correlato rispetto all'utilizzo o all'accuratezza di BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE 500M o di qualsiasi altro dato in esso contenuto.

**Informazioni Legali / Disclaimer**

Il Fondo di cui al presente documento (di seguito "Fondo") è gestito da Amundi Asset Management. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall'affidamento alle opinioni o dall'uso delle informazioni ivi contenute. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di [inserire società di gestione]. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Fondo siano appropriati alla propria situazione e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il contenuto del presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. L'investimento comporta un sostanziale grado di rischio. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi. **Prima dell'adesione leggere il KIID**, che il proponente l'investimento deve consegnare all'investitore prima della sottoscrizione, **ed il Prospetto**, pubblicati nel presente sito. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.** Il presente documento non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto.

Le informazioni sono aggiornate a 30/11/2021