

AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **52,42 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/04/2024**
Patrimonio in gestione : **2 849,93 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **FR0007054358**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark : **100% EURO STOXX 50**
Trattamento fiscale : **Ammesso al PEA**
Prima data di NAV : **19/02/2001**
NAV alla data di istituzione : **45,23 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento EURO STOXX 50 Net Return EUR.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



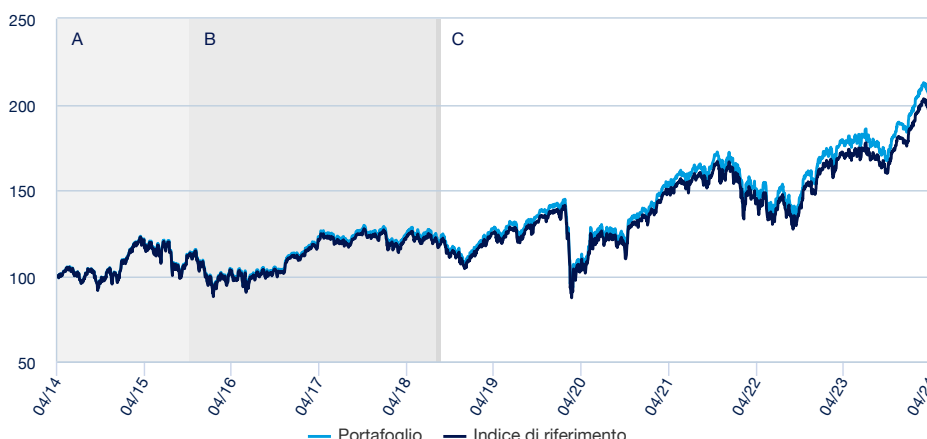
Rischio più basso

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 : Jusqu'au 02/11/2015 , les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 03/11/2015, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation directe de l'Indice de Référence.

B : Jusqu'au 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.

C : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 20/09/2018.

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
A partire dal	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	30/04/2014
Portafoglio	10,22%	-2,32%	7,05%	16,46%	35,05%	61,07%	106,93%
Benchmark	10,05%	-2,44%	6,92%	15,93%	33,28%	57,73%	98,34%
Scostamento	0,17%	0,11%	0,13%	0,53%	1,77%	3,34%	8,59%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	22,75%	-9,14%	23,86%	-2,84%	28,78%	-11,61%	9,55%	4,21%	6,80%	4,48%
Benchmark	22,23%	-9,49%	23,34%	-3,21%	28,20%	-12,03%	9,15%	3,72%	6,42%	4,01%
Scostamento	0,52%	0,35%	0,51%	0,36%	0,57%	0,41%	0,40%	0,50%	0,38%	0,47%

* 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
Volatilità	12,93%	16,41%
Volatilità dei benchmark	12,93%	16,41%
Tracking Error ex-post	0,17%	0,19%
Sharpe Ratio	1,12	0,59

* 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%.
Il Tracking error rappresenta la volatilità annualizzata delle differenze di performance tra l'ETF e il benchmark

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice EURO STOXX 50 Net Return EUR è l'indice delle Blue-chip leader in Europa che include i titoli delle maggiori 50 società leader nel proprio settore, appartenenti a più di 12 paesi della zona Euro. Rappresenta circa il 60% della capitalizzazione del flottante dello EURO STOXX Total Market Index (TMI), che a sua volta copre circa il 95% della capitalizzazione del flottante dei paesi rappresentati. Maggiori informazioni su www.stoxx.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

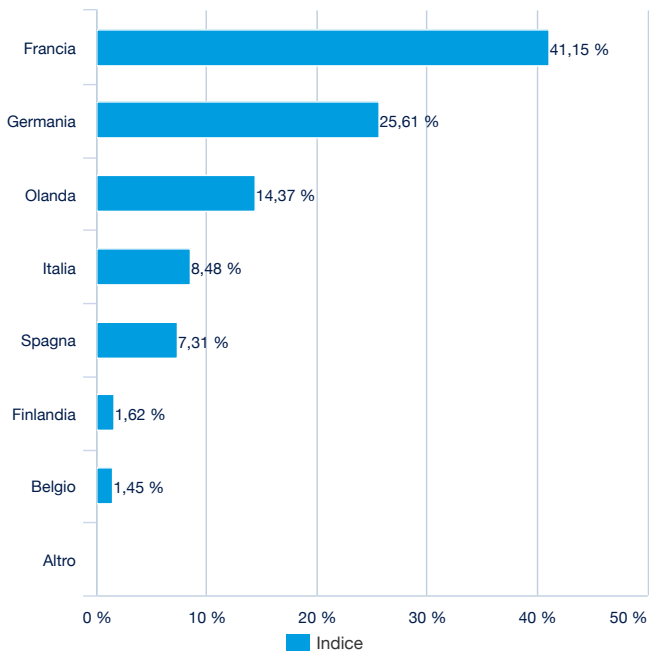
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Eurozona**

Numero di titoli : **50**

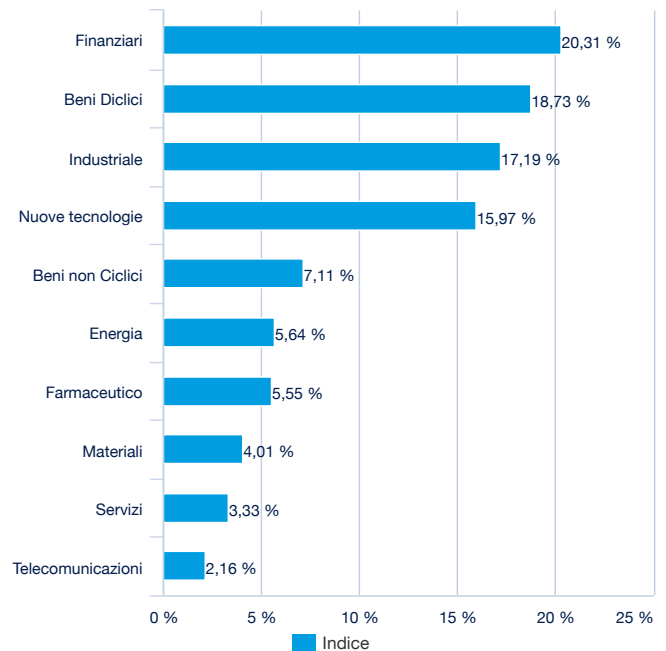
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
ASML HOLDING NV	8,91%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	5,73%
SAP SE / XETRA	5,31%
TOTALENERGIES SE PARIS	4,72%
SIEMENS AG-REG	3,80%
SCHNEIDER ELECT SE	3,54%
L OREAL	3,01%
SANOFI	3,01%
ALLIANZ SE-REG	2,98%
AIR LIQUIDE SA	2,76%
Totale	43,78%

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	MSE	MSE FP	LYSXIV	MSE.PA	LYSXIV
Cboe Amsterdam	9:00 - 17:30	EUR	MSE	MSEP I2	LYSXIV	MSEP.DXE	LYSXIV
Chi-X Europe Limited	9:00 - 17:30	EUR	MSE	MSEP IX	LYSXIV	-	LYSXIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	MSE	LYSX GY	LYSXIV	MSE.DE	LYSXIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	MSE	MSE IM	LYSXIV	MSE.MI	LYSXIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	MSE	MSE SW	LYSXIV	MSE.S	LYSXIV

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE
Banca depositaria	SGSS - Paris
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	20/09/2018
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni Area.Euro
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	FR0007054358
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,24%
Spese di sottoscrizione (massimo)	5,00%
Spese di rimborso (massimo)	5,00%
Chiusura fiscale	Ottobre

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di EURO STOXX 50® e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con el comparto.

STOXX e i suoi Licenziatari non :

- sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono el comparto;
- raccomandano di investire in el comparto o in altri titoli;
- hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di el comparto;
- hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di el comparto;
- tengono in considerazione le necessità di el comparto o dei titolari di el comparto nel determinare, comporre o calcolare el EURO STOXX né hanno alcun obbligo al riguardo.

STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad el comparto.

Nello specifico,

- STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito;
- ai risultati ottenibili da el comparto, dal titolare di el comparto o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di EURO STOXX® e dei dati contenuti in EURO STOXX® ;
- all'accuratezza o completezza di EURO STOXX 50 e dei suoi dati;
- alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di EURO STOXX® e dei suoi dati;
- STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di EURO STOXX® o dei suoi dati;
- In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite.

Il contratto di licenza tra el Società di gestione e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non è a beneficio dei titolari di el comparto, degli investitori o di altre parti terze.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.

Amundi Asset Management (« Amundi AM ») non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Amundi AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.

Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Amundi AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.

La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.

Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore. Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.

I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.

Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.amundi-etf.it e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano MI, Italia., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.