

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

REPORT

Comunicazione
di Marketing

30/04/2024

AZIONARIO ■

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 356,20 (EUR)
Data di valorizzazione : 30/04/2024
Patrimonio in gestione : 288,16 (milioni EUR)
Codice ISIN : FR0007056841
Codice Bloomberg : DJE FP
Tipo di replica : Sintetico
Benchmark :
100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
Data del ultimo buono : 12/12/2023
Ultima cedola : 3,6400 (EUR)
Prima data di NAV : 04/04/2001
NAV alla data di istituzione : 107,60 (EUR)

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Dow Jones Industrial Average Net Total Return.

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.

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.amundiETF.com

CAPITALE A RISCHIO : Gli ETF sono strumenti di replica: il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell'indice sottostante. Il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importanziale investito.

RISCHIO DI REPLICA : Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevedibili nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull'efficienza della replica del fondo.

RISCHIO DI CONTROPARTE : Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall'utilizzo di uno swap OTC con MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIETÀ GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OTCVM, l'esposizione a controparte non può superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.

RISCHIO SOTTOSTANTE : L'indice sottostante di un ETF Amundi può essere complesso e volatile. Se si investe in materie prime, l'indice sottostante è calcolato in riferimento ai contratti futures su materie prime che espongono l'investitore a un rischio di liquidità legato a costi come quelli di trasporto. Gli ETF con un'esposizione ai Mercati emergenti presentano un rischio di potenziali perdite più elevato rispetto a un investimento nei Mercati sviluppati, poiché essi sono soggetti a un'ampia gamma di rischi imprevedibili nei Mercati emergenti.

RISCHIO DI CAMBIO : Un ETF potrebbe essere esposto al rischio di cambio qualora sia denominato in una valuta diversa da quella dell'indice sottostante che sta replicando. Ciò significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebbero avere sul rendimento un effetto negativo così come positivo.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ : la liquidità è fornita dai market maker registrati nelle borse dove gli ETF sono quotati. La liquidità sulle borse può essere limitata a causa di una sospensione del mercato sottostante rappresentato dall'indice sottostante replicato dall'ETF, di un errore nei sistemi di una delle borse interessate, dei market maker o di una situazione o un evento eccezionale.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



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 | 4,10% | -3,98% | 1,06% | 16,32% | 31,48% | 61,07% | 247,98% |
| Benchmark | 4,08% | -3,99% | 1,05% | 16,20% | 31,17% | 60,63% | 246,94% |
| Scostamento | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,12% | 0,31% | 0,44% | 1,03% |

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portafoglio | 11,66% | -1,31% | 29,46% | -0,01% | 26,76% | 0,69% | 11,80% | 19,12% | 10,74% | 24,33% |
| Benchmark | 11,53% | -1,38% | 29,41% | -0,02% | 26,72% | 0,71% | 11,72% | 19,02% | 10,80% | 24,44% |
| Scostamento | 0,13% | 0,06% | 0,05% | 0,01% | 0,03% | -0,02% | 0,07% | 0,10% | -0,07% | -0,11% |

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF

* 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 | 10,21% | 13,34% |
| Volatilità dei benchmark | 10,21% | 13,34% |
| Tracking Error ex-post | 0,01% | 0,01% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,65 |

* 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

AZIONARIO ■

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

Il Dow Jones Industrial Average Net Total Return rappresenta grandi e ben note aziende Americane e copre tutti i settori ad eccezione deo Trasporti e delle Utilities. Il Dow Jones Industrial Average è un indice ponderato per il prezzo. Il Dow Jones Industrial Average è un indice basato sul valore di 30 titoli di grandi società Americane. Esso è calcolato utilizzando una media matematica dei prezzi delle azioni delle 30 aziende. La capitalizzazione delle azioni incluse nel Dow Jones Industrial Average rappresenta approssimativamente il 20% della capitalizzazione del mercato azionario Americano.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

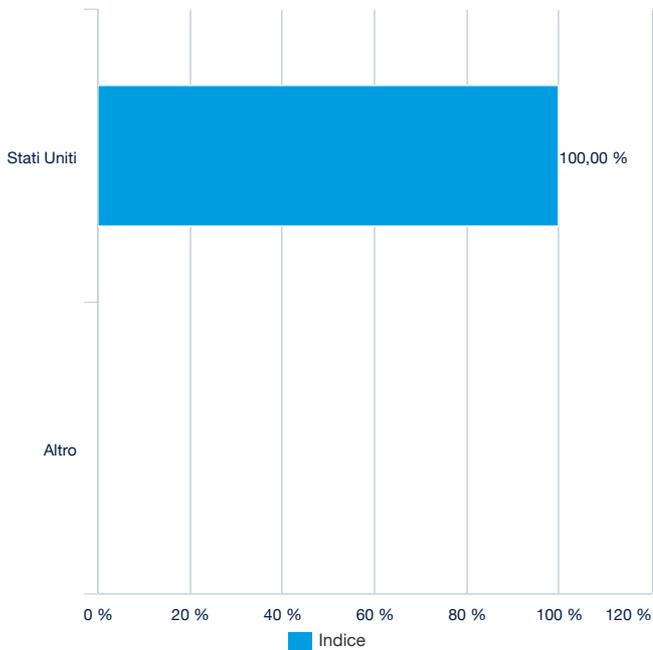
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **USA**

Numero di titoli : **30**

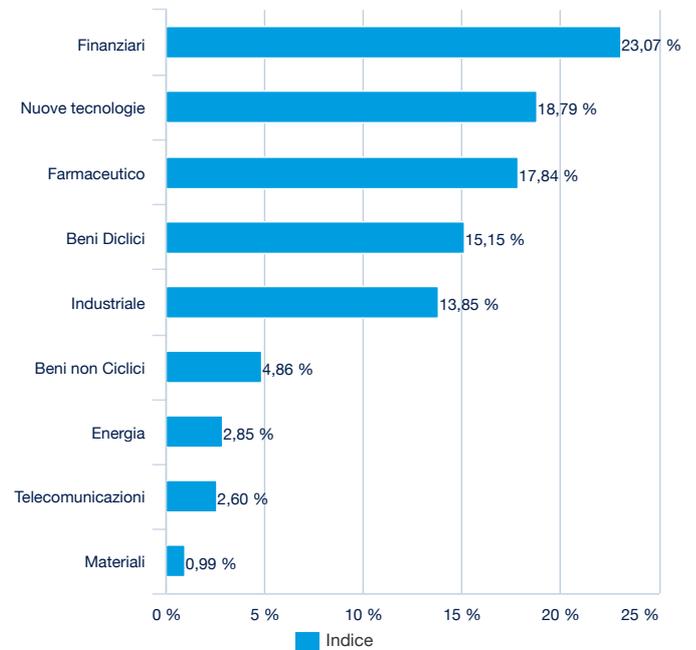
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

| | % del peso sul Benchmark |
|-------------------------|-----------------------------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,37% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 7,37% |
| MICROSOFT CORP | 6,88% |
| CATERPILLAR INC | 5,99% |
| HOME DEPOT INC | 5,76% |
| AMGEN INC | 4,73% |
| SALESFORCE COM | 4,72% |
| MCDONALD S CORP | 4,68% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,65% |
| AMERICAN EXPRESS | 4,09% |
| Totale | 57,25% |

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



AZIONARIO ■

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

| Piazza | Orario | Valuta | Codice | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-----------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Berne Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR | DJE | DJE BW | DJAMIV | DJE.BN | DJAMIV |
| Nyse Euronext Paris | 9:00 - 17:30 | EUR | DJE | DJE FP | DJAMIV | DJE.PA | DJAMIV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | DJE | DJE IM | DJAMIV | DJE.MI | DJAMIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | DJE | DJAM GY | DJAMIV | DJE.DE | DJAMIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | GBP | DJE | DJEL LN | DJELIV | DJEL.L | DJELIV |
| London Stock Exchange | 9:00 - 17:30 | USD | DJE | DJEU LN | DJEUIV | DJEU.L | DJEUIV |

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

| | |
|---|---------------------------------------|
| Forma giuridica | Fondo Comune di investimento 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 | 04/04/2001 |
| Valuta di riferimento della classe | EUR |
| Classificazione | Azioni internazionali |
| Tipologia dei dividendi | Accumulazione et/o Distribuzione |
| Codice ISIN | FR0007056841 |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota |
| Frequenza di calcolo della quota | Giornaliera |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,50% |
| Spese di sottoscrizione (massimo) | 0,02% |
| Spese di rimborso (massimo) | 0,02% |
| Chiusura fiscale | Aprile |

Dati Indici

The Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF fund does not benefit in any manner whatsoever from Dow Jones's sponsorship, support or promotion, and is not sold by Dow Jones. Dow Jones makes no warranty, guarantee or commitment, whether express or implied, as to the income to be obtained from using the Dow Jones Industrial Average™ Total Return index (hereinafter the "Index") and/or the level the Index may reach at any given time or of any other type. The Index is calculated by or on behalf of Dow Jones. Dow Jones shall not be held responsible or liable (whether due to negligence or for any other reason) for any error that affects the Index with regard to any party whomsoever and shall not be obliged to inform any party whomsoever of any error that may affect the Index.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il fondo presenta un rischio di perdita del capitale non quantificabile. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri e non sono garanzia di futuri rendimenti. Per maggiori dettagli relativi ai rischi e prima di investire, si raccomanda di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e il prospetto del fondo, disponibili in francese su semplice richiesta o sul sito amundiETF.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle analisi ivi presentate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in nessun caso una raccomandazione, una richiesta di offerta o un'offerta di acquisto o vendita del fondo menzionato, e non deve in nessun caso essere interpretato come tale. La politica sulla trasparenza e informazioni sulla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il valore patrimoniale netto è pubblicato dalle borse valori. Le quote dei Fondi acquisite sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un broker) e possono pertanto sostenere dei costi. Inoltre, è possibile che gli investitori paghino un prezzo superiore al valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto delle quote e ricevano un prezzo inferiore al valore patrimoniale corrente all'atto della cessione delle stesse. Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati del presente documento è Amundi. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione. L'elenco completo dei broker e dei market maker è disponibile su: amundiETF.com. Si applicano dei costi d'intermediazione finanziaria. Amundi Suisse SA è autorizzata in Svizzera come distributore di investimenti collettivi di capitale. Amundi Suisse SA distribuisce in Svizzera e a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale gestiti da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg. A tale titolo, Amundi Suisse SA informa gli investitori che riceve da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg una remunerazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2bis, dell'Ordinanza in materia di investimenti collettivi di capitali. Tale remunerazione può rappresentare una parte delle commissioni di gestione previste nel prospetto. Qualsiasi informazione supplementare sulla presenza, la natura e la modalità di calcolo della remunerazione percepita da Amundi Suisse SA nell'ambito della sua attività di distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera sarà fornita su richiesta scritta inviata ad Amundi Suisse SA, 6-8 rue de Candolle 1205, Ginevra, Svizzera. La distribuzione del presente fondo in Svizzera è rivolta esclusivamente agli Investitori qualificati, come definiti nella legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICoL) e nella relativa ordinanza di esecuzione. Il Fondo non è autorizzato dalla FINMA in previsione di una distribuzione a investitori non qualificati. I KIID, il prospetto, i regolamenti, i rapporti annuali e/o le relazioni semestrali dei Fondi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon. Ai fini della distribuzione in Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro competente si trovano presso la sede del rappresentante. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Ginevra, agisce in qualità di servizio di pagamento dei Fondi svizzeri.