

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **64,50 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/04/2024**
Patrimonio in gestione : **1 545,54 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **FR0010527275**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark :
100% MSCI ACWI IMI WATER ESG FILTERED INDEX
Prima data di NAV : **09/10/2007**
NAV alla data di istituzione : **20,45 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc è un ETF (Exchange Traded Fund) conforme alla Direttiva OICVM. L'obiettivo è replicare, al rialzo o al ribasso, l'indice di riferimento MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net USD.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



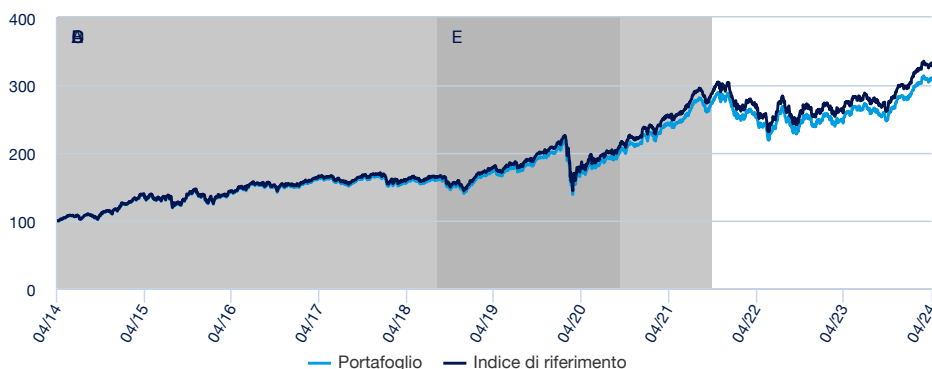
Rischio più basso

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 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.
B : Jusqu'au 06/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 06/09/2018.
C : Jusqu'au 07/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 08/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation directe de l'Indice de Référence.
D : Jusqu'au 26/10/2021, l'Indice de Référence du Fonds était le World Water cw Total Return Index.
E : Jusqu'au 07/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 08/10/2020, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation directe de l'Indice de Référence.

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	8,19%	-1,95%	8,68%	22,23%	27,94%	77,14%	207,73%
Benchmark	8,38%	-1,89%	8,82%	22,89%	29,72%	82,49%	227,19%
Scostamento	-0,19%	-0,06%	-0,15%	-0,66%	-1,78%	-5,35%	-19,46%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	19,15%	-16,98%	33,41%	8,13%	38,32%	-12,79%	10,30%	9,31%	18,46%	22,54%
Benchmark	19,81%	-16,52%	33,85%	9,00%	39,46%	-12,04%	11,02%	9,94%	18,96%	23,12%
Scostamento	-0,67%	-0,46%	-0,44%	-0,87%	-1,14%	-0,74%	-0,72%	-0,63%	-0,50%	-0,57%

* 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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice mira a riflettere la performance dei titoli le cui attività sono legate all'acqua, tra cui la distribuzione dell'acqua, i servizi di pubblica utilità e la fornitura di attrezzature legate all'acqua e al trattamento dell'acqua. L'indice si basa su un approccio ESG "best-in-class", il che significa che sono escluse dall'indice le società nel quartile inferiore per punteggio ESG aggiustato per settore. Sono escluse anche le aziende esposte a business controversi, quelle che sono oggetto di gravi controversie ESG o quelle che violano il Global Compact delle Nazioni Unite. Ulteriori dettagli sull'indice sono disponibili su www.msci.com.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**

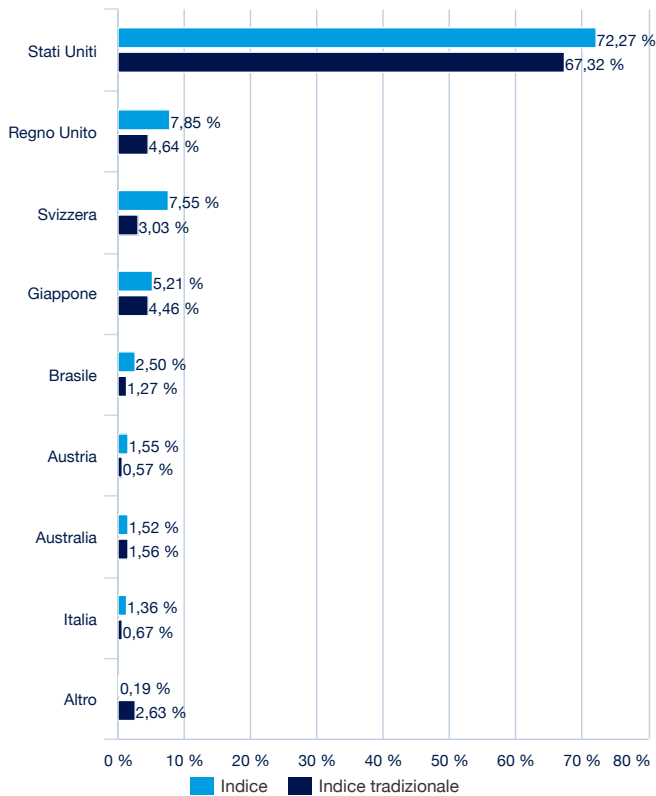
Numero di titoli : **34**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark	% di attivi (Indice tradizionale)
XYLEM INC	8,64%	4,70%
FERGUSON PLC NYSE	8,47%	5,64%
WASTE MANAGEMENT INC	8,09%	5,38%
REPUBLIC SERVICES INC	7,91%	5,27%
GEBERIT AG-REG	6,61%	2,69%
AMERICAN WATER WORKS	6,11%	3,50%
GRACO INC	5,57%	2,04%
PENTAIR PLC	5,34%	1,96%
TETRA TECH INC	4,13%	1,51%
UNITED UTILI GRP PLC	3,59%	1,32%
Totale	64,47%	34,00%

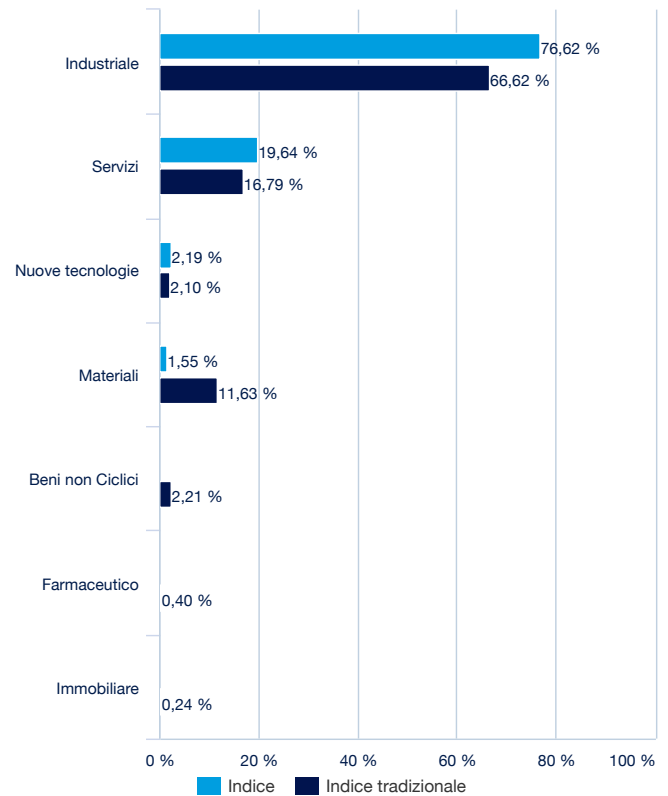
Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER**

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	7,52	6,99
Environment	5,85	5,59
Sociale	5,85	5,52
Governance	6,65	6,46

Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER****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)

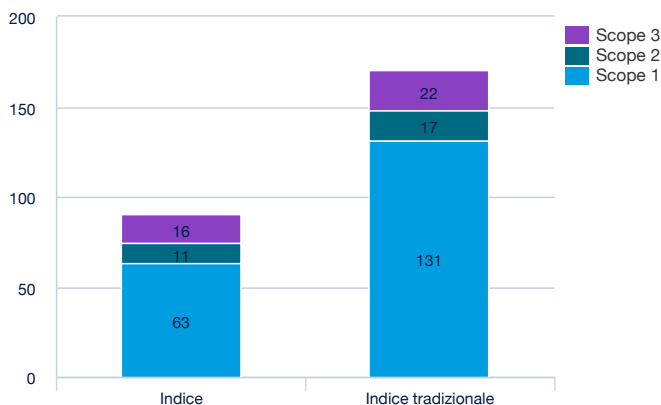
Fonte: I dati ESG grezzi delle imprese sono forniti dall'agenzia MSCI.

Intensità di carbonio**Impronta di carbonio per milioni di euro investiti**

Intensità di carbonio totale del portafoglio (Indice/Indice tradizionale) :

Indice
90,24

Indice
tradizionale
170,46

Indice tradizionale : **MSCI ACWI IMI WATER****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** : L'insieme di tutte le altre emissioni indirette, a monte/valle della catena di valore. Per motivi di robustezza dei dati, in questo reporting si è scelto di utilizzare solo una parte dello Scope 3: le emissioni a monte legate ai fornitori di primo livello. I fornitori di primo livello sono quelli con i quali l'impresa ha un rapporto privilegiato e sui quali più influire direttamente.

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.

Etichetta SRI

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	06/09/2018
Prima data di NAV	09/10/2007
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0010527275
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,60%
Chiusura fiscale	Ottobre

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	WAT	WAT FP	LYWATIV	LYWAT.PA	LYWATIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	WAT	LYXWAT GY	LYWATIV	LYXWAT.DE	LYWATIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	WAT	WAT IM	LYWATIV	H2O.MI	LYWATIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	WAT	LYWAT SW	LYWATIV	LYWAT.S	LYWATIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	WAT	WATL LN	WATLIV	WATL.L	WATLIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	WAT	WATU LN	WATUIV	WATU.L	WATUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	WAT	LYWATCHF SW	LYWATCIV	LYWATCH.S	LYWATCIV

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@amundiETF.com

Dati Indici

IL "COMPARTO" NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA MSCI INC. ("MSCI"), DA ALCUNA DELLE SUE AFFILIATE, DAI SUOI FORNITORI DI INFORMAZIONI O QUALSIASI PARTE TERZA COINVOLTA O CORRELATA ALLA COMPILAZIONE O ALLA CREAZIONE DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI (COLLETTIVAMENTE, LE "PARTI MSCI"). GLI INDICI MSCI SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI MSCI E SONO MARCHI DI SERVIZIO DI MSCI O DELLE SUE AFFILIATE. GLI INDICI MSCI SONO STATI CONCESSI IN LICENZA PER L'UTILIZZO PER DETERMINATI FINI DA PARTE DI AMUNDI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCI A DICHIARAZIONI O GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, ALL'EMITTENTE O AI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O A QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ RELATIVAMENTE ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN COMPARTI IN GENERALE O IN QUESTO COMPARTO IN PARTICOLARE O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI DI REPLICARE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO CORRISPONDENTE. MSCI O LE SUE AFFILIATE SONO TITOLARI DI LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI, MARCHI DI SERVIZIO E NOMI COMMERCIALI E DEGLI INDICI MSCI CHE VENGONO DETERMINATI, COMPOSTI E CALCOLATI DA MSCI INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI O DA QUESTO COMPARTO O DAI DETENTORI DI QUOTE DI QUESTO COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ.

NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI, DEI DETENETORI DI QUOTE DI QUESTO COMPARTO O DI QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE GLI INDICI MSCI. NESSUNA DELLE PARTI MSCI È RESPONSABILE DI, O HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPSTICA, DEI PREZZI O DELLE QUANTITÀ DA EMETTERE DEL PRESENTE COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE O DEL CONTROVALORE RISPETTO AL QUALE IL PRESENTE COMPARTO È RIMBORSABILE. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE O DEI TITOLARI DEL PRESENTE COMPARTO O DI QUASIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE O ALL'OFFERTA DEL PRESENTE COMPARTO.

SEBBENE MSCI OTTENG A INFORMAZIONI PER L'INCLUSIONE O L'USO NEL CALCOLO DEGLI INDICI MSCI DA FONTI CHE MSCI CONSIDERA AFFIDABILI, NESSUNA DELLE PARTI MSCI ASSICURA O GARANTISCE L'ORIGINALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI QUALSIASI INDICE MSCI O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCI A ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE DEL COMPARTO, DAI TITOLARI DEL COMPARTO O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, MEDIANTE L'UTILIZZO DI QUALSIVOGLIA INDICE MSCI O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. NESSUNA DELLE PARTI MSCI ACCETTA ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALSIVOGLIA ERRORE, OMISSIONE O INTERRUZIONE DI, O RELATIVI A, QUALSIVOGLIA INDICE MSCI O A QUALSIVOGLIA DATO IVI INCLUSO. INOLTRE, NESSUNA DELLE PARTI MSCI RILASCI A ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI ALCUN TIPO, E LE PARTI MSCI DECLINANO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO, IN RELAZIONE A CIASCUN INDICE MSCI E A QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO NESSUNA DELLE PARTI MSCI AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, PUNITIVI, CONSEGUENZIALI O DI QUALSIASI ALTRO DANNO (IVI INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) ANCHE QUALORA SIANO STATE INFORMATE DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI VERIFICASSERO.

Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. 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. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente **le**

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto.

Sustainability Score al 30/04/2024. Sustainability Rating al 30/04/2024. Sustainability fornisce analisi a livello di singola società, che sono usati nei calcoli del Morningstar Sustainability Score.

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.