

# AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF

REPORT  
MENSILE

29/02/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **234,61 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **29/02/2024**  
 Patrimonio in gestione : **70,23 ( milioni EUR )**  
 Codice ISIN : **FR0010655746**  
 Replication type : **Sintetico**  
 Benchmark : **MSCI Spain**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo di AMUNDI ETF MSCI SPAIN UCITS ETF è di replicare il più esattamente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice MSCI Spain. Questo ETF consente di ottenere, con un'unica transazione, un'esposizione a circa 30 dei principali titoli del mercato spagnolo.

## 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)



### Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                               | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|-------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>             | 15,40% | 15,96% | 24,41%           |
| <b>Benchmark</b>              | 15,41% | 15,97% | 24,42%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b> | 0,00%  | 0,01%  | 0,09%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>           | 0,67   | 0,59   | 0,09             |

\* 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

### Performance\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni     | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A partire dal      | 29/12/2023     | 31/01/2024 | 30/11/2023 | 28/02/2023 | 26/02/2021 | 28/02/2019 | 16/09/2008         |
| <b>Portafoglio</b> | -0,78%         | -0,96%     | -0,20%     | 9,69%      | 33,31%     | 22,61%     | 51,21%             |
| <b>Benchmark</b>   | -0,71%         | -0,92%     | -0,09%     | 10,14%     | 34,73%     | 24,48%     | 57,47%             |
| <b>Scostamento</b> | -0,07%         | -0,03%     | -0,10%     | -0,45%     | -1,42%     | -1,86%     | -6,25%             |

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | 2023   | 2022   | 2021   | 2020    | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 26,97% | -1,50% | 8,73%  | -12,92% | 13,96% | -12,17% | 11,31% | 1,73%  | -6,35% | 7,21%  |
| <b>Benchmark</b>   | 27,48% | -1,21% | 9,09%  | -12,65% | 14,05% | -11,96% | 11,59% | 1,94%  | -6,03% | 8,58%  |
| <b>Scostamento</b> | -0,51% | -0,30% | -0,37% | -0,28%  | -0,09% | -0,21%  | -0,28% | -0,20% | -0,32% | -1,37% |

\* 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

AMUNDI ETF MSCI SPAIN è composto da circa 25 tra i maggiori titoli del mercato spagnolo.

Le ripartizioni presentate sono quelle dell'Indice.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

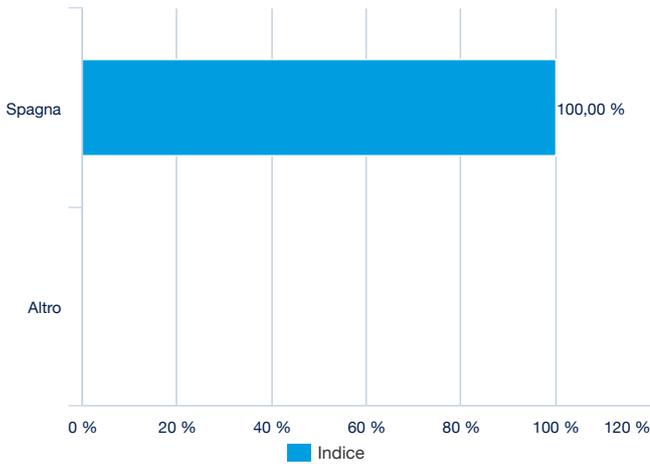
Classe di investimento : **Azionario**

Esposizione : **Europa**

Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

Numero di titoli : **19**

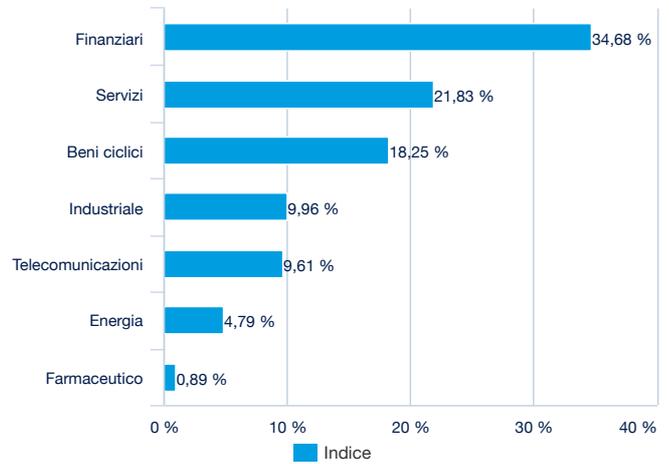
## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

| Titolo                       | % del peso sul Benchmark |
|------------------------------|--------------------------|
| IBERDROLA SA                 | 16,49%                   |
| BANCO SANTANDER SA           | 16,02%                   |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 14,26%                   |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL   | 11,47%                   |
| AMADEUS IT GROUP SA          | 6,78%                    |
| CELLNEX TELECOM SA           | 4,81%                    |
| TELEFONICA SA                | 4,80%                    |
| REPSOL SA                    | 4,79%                    |
| FERROVIAL SE                 | 4,53%                    |
| CAIXABANK SA                 | 4,41%                    |
| <b>Totale</b>                | <b>88,35%</b>            |

## 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   | 9:05 - 17:35 | EUR    | CS1    | CS1 FP           | INCS1          | CS1.PA      | INCS1INAV.PA |
| London Stock Exchange | 8:00 - 16:30 | GBX    | CS1    | CS1 LN           | INCS1          | CS1.L       | INCS1INAV.PA |
| Deutsche Börse        | 9:00 - 17:30 | EUR    | AMES   | AMES GY          | INCS1          | AMES.DE     | INCS1INAV.PA |
| Borsa Italiana        | 9:00 - 17:30 | EUR    | CS1    | CS1 IM           | INCS1          | CS1.MI      | INCS1INAV.PA |

## 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<br>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

**Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Forma giuridica                             | Fondo Comune di investimento Francese |
| Normativa europea                           | OICVM                                 |
| Società di gestione                         | Amundi Asset Management               |
| Agente amministrativo                       | CACEIS Fund Administration France     |
| Banca depositaria                           | CACEIS Bank                           |
| Revisore dei Conti                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT          |
| Data di lancio                              | 16/09/2008                            |
| Prima data di NAV                           | 16/09/2008                            |
| Valuta di riferimento della classe          | EUR                                   |
| Classificazione                             | Azioni Area.Euro                      |
| Tipologia dei dividendi                     | Accumulazione et/o Distribuzione      |
| Codice ISIN                                 | FR0010655746                          |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota                        |
| Frequenza di calcolo della quota            | Giornaliera                           |
| Spese correnti                              | 0,25% ( prelevati ) - 01/04/2022      |
| Chiusura fiscale                            | Marzo                                 |

**Dati Indici**

Tipologia di indice replicata : Azioni.

I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. ("MSCI"), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto coinvolto nella determinazione degli indici MSCI.

Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi

MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia, espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all'idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario globale.

Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici.

**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 29/02/2024