

AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF

REPORT
MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 5,25 (EUR)
Data di valorizzazione : 30/04/2024
Patrimonio in gestione : 16,34 (milioni EUR)
Codice ISIN : FR0010791194
Tipo di replica : Sintetico
Benchmark : MSCI USA Short Daily

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF è di replicare il più esattamente possibile, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice di strategia MSCI USA Short Daily, denominato in euro. Questo ETF consente di ottenere una correlazione inversa con l'andamento dell'indice MSCI USA. Pertanto, in caso di ribasso dell'indice, il valore patrimoniale netto di AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY UCITS ETF aumenterà e viceversa.

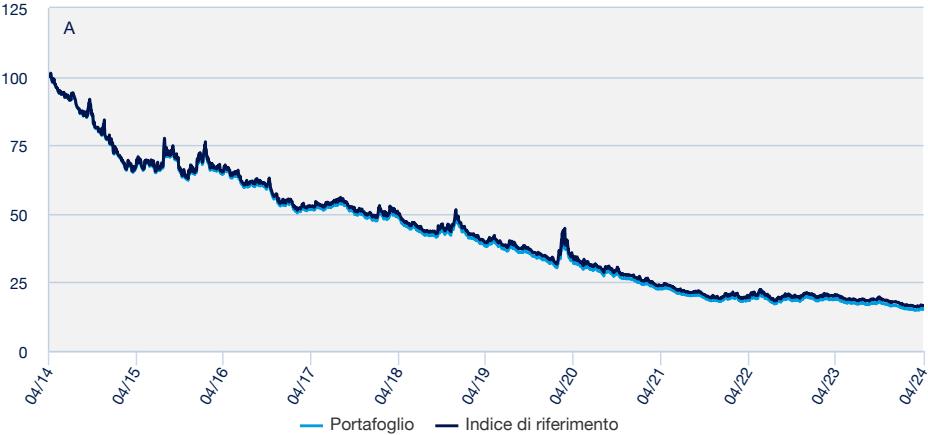
Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



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 : La valuta dell'indice è l'euro

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	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	22/09/2009
Portafoglio	-7,07%	3,72%	-4,42%	-18,11%	-32,08%	-59,85%	-92,69%
Benchmark	-6,74%	3,78%	-4,20%	-17,04%	-30,02%	-57,88%	-91,81%
Scostamento	-0,34%	-0,06%	-0,22%	-1,07%	-2,07%	-1,96%	-0,87%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	-16,40%	8,61%	-30,01%	-22,38%	-28,43%	-5,30%	-9,15%	-16,47%	-16,07%	-24,48%
Benchmark	-15,27%	9,44%	-29,45%	-21,69%	-27,77%	-4,64%	-8,54%	-15,91%	-15,50%	-23,98%
Scostamento	-1,13%	-0,83%	-0,56%	-0,68%	-0,65%	-0,66%	-0,61%	-0,56%	-0,56%	-0,50%

* 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	Data di lancio *
Volatilità	11,83%	15,21%	16,95%
Volatilità dei benchmark	11,83%	15,21%	16,95%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,05%	0,07%
Sharpe Ratio	-1,96	-0,92	-1,00

* 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

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

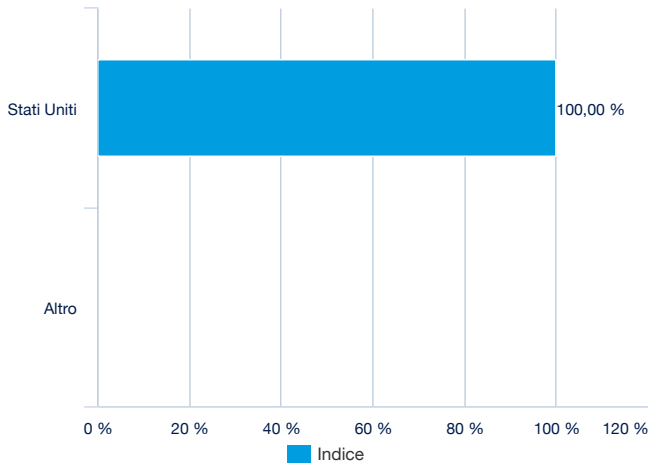
Descrizione

L'indice di strategia MSCI USA Short Daily offre un'esposizione giornaliera inversa, al rialzo e al ribasso, all'indice MSCI USA. Pertanto, se l'indice MSCI USA segna un rialzo, il NAV dell'ETF diminuisce e viceversa.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Nord America**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **612**

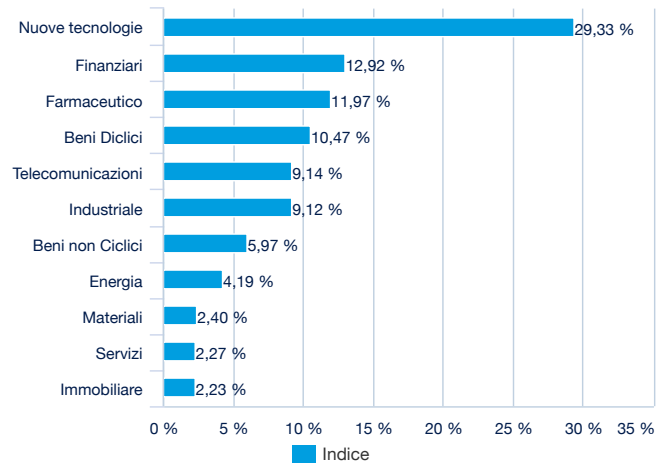
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
MICROSOFT CORP	6,33%
APPLE INC	5,68%
NVIDIA CORP	4,83%
AMAZON.COM INC	3,75%
ALPHABET INC CL A	2,19%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,14%
ALPHABET INC CL C	1,93%
BROADCOM INC	1,33%
ELI LILLY & CO	1,33%
JPMORGAN CHASE & CO	1,25%
Totale	30,77%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C2U	C2U IM	INC2U	C2U.MI	INC2UINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GC2U	GC2U GY	INC2U	GC2U.DE	INC2UINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C2U	C2U FP	INC2U	C2U.PA	INC2UINAV.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 (Insti)	+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

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	22/09/2009
Prima data di NAV	22/09/2009
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Accumulazione et/o Distribuzione
Codice ISIN	FR0010791194
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornallera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,35%
Chiusura fiscale	Dicembre

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 30/04/2024