

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist

REPORT
MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **217,41 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **30/04/2024**
 Patrimonio in gestione : **751,86 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **FR0011475078**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% BLOOMBERG TOPIX TOKYO SE HEDGED EUR
 Data del ultimo buono : **21/12/2023**
 Ultima cedola : **0,0000 (EUR)**
 Prima data di NAV : **25/04/2013**
 NAV alla data di istituzione : **100,00 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY, controbilanciando l'impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell'indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



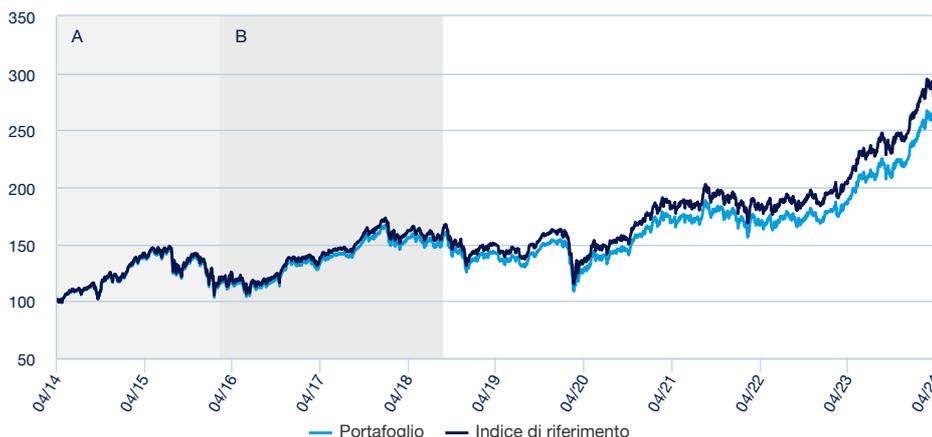
Rischio più basso

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 09/03/2016 , les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 10/03/2016, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplcation directe de l'Indice de Référence.

B : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR JAPAN (TOPIX) (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 | 29/03/2024 | 31/01/2024 | 28/04/2023 | 30/04/2021 | 26/04/2019 | 30/04/2014 |
| Portafoglio | 17,97% | -0,67% | 9,27% | 40,01% | 55,54% | 84,63% | 163,49% |
| Benchmark | 18,22% | -0,65% | 9,44% | 41,29% | 60,33% | 94,33% | 191,32% |
| Scostamento | -0,25% | -0,02% | -0,18% | -1,28% | -4,78% | -9,70% | -27,83% |

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Portafoglio | 31,04% | -3,96% | 10,77% | 5,38% | 16,10% | -17,65% | 20,43% | -2,09% | 11,26% | 8,48% |
| Benchmark | 32,61% | -2,94% | 11,76% | 6,47% | 17,50% | -16,89% | 21,53% | -1,17% | 12,31% | 9,77% |
| Scostamento | -1,57% | -1,02% | -0,99% | -1,09% | -1,40% | -0,76% | -1,10% | -0,92% | -1,05% | -1,30% |

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.

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 , SOCIETE GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OTCVM, l'esposizione a controparte non pu superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.

RISCHIO SOTTOSTANTE : L'Indice sottostante di un ETF Amundi pu 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. Ci 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 pu 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.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) *

| | 1 anno | 3 anni |
|---------------------------------|--------|--------|
| Volatilità | 14,54% | 14,81% |
| Volatilità dei benchmark | 14,54% | 14,78% |
| Tracking Error ex-post | 0,26% | 0,27% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | 0,93 |

* 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 Topix Total Return Index JPY è composto da tutte le azioni giapponesi quotate nella Prima Sezione del Tokyo Stock Exchange. Ogni azione è ponderata in base alla sua capitalizzazione di mercato. Il Topix Total Return Index JPY è quindi molto rappresentativo dell'economia giapponese poiché è costituito da un numero significativo di società che si trovano ad essere le più importanti capitalizzazioni della piazza. La metodologia dell'indice è disponibile su www.tse.or.jp/english

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

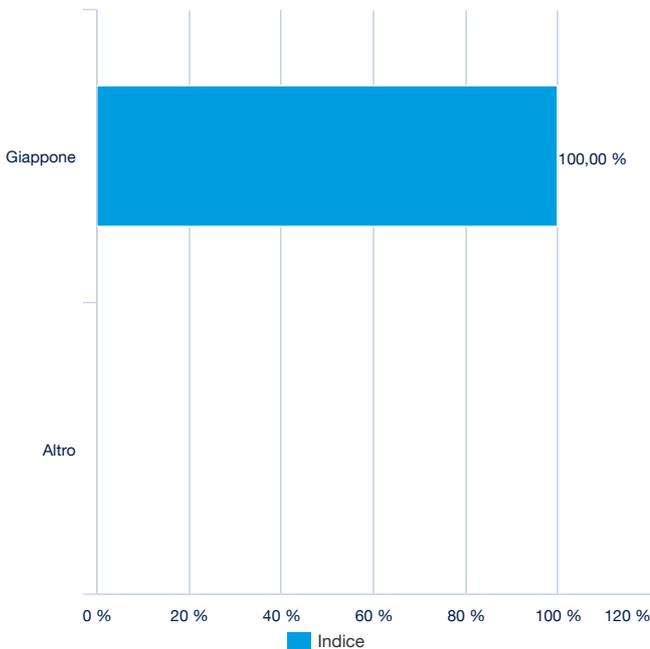
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Giappone**

Numero di titoli : **2146**

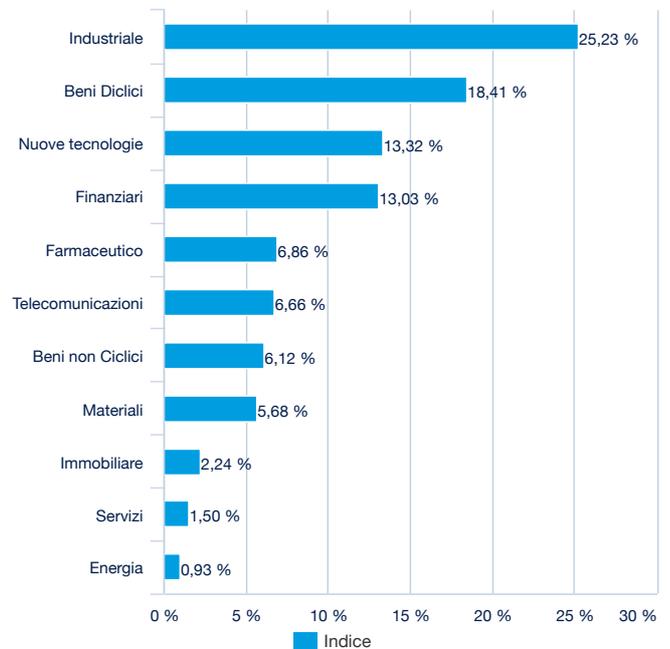
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

| | % del peso sul Benchmark |
|-----------------------|-------------------------------------|
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1,44% |
| MITSUI & CO LTD | 1,56% |
| SUMITOMO MITSUI FINAN | 1,62% |
| KEYENCE CORP | 1,81% |
| HITACHI LTD | 1,83% |
| MITSUBISHI CORP | 1,90% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 1,92% |
| SONY GROUP CORP (JT) | 2,39% |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 2,44% |
| TOYOTA MOTOR CORP | 5,15% |
| Totale | 22,06% |

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 | JPNH | JPNH FP | JPNHEUIV | JPNH.PA | JPNHEUIV |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | JPNH | JPNH IM | JPNHEUIV | JPNH.MI | JPNHEUIV |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR | JPNH | JPNH SW | JPNHEUIV | JPNH.S | JPNHEUIV |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | JPNH | JPNH GY | JPNHEUIV | JPNH.DE | JPNHEUIV |

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 internazionali |
| Tipologia dei dividendi | Distribuzione |
| Codice ISIN | FR0011475078 |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota |
| Frequenza di calcolo della quota | Giornaliera |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,47% |
| Spese di sottoscrizione (massimo) | 5,00% |
| Spese di rimborso (massimo) | 5,00% |
| Chiusura fiscale | Ottobre |

Dati Indici

The TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks are subject to the intellectual property rights of the Tokyo Stock Exchange, Inc. which owns all rights in relation to the TOPIX® Gross Total Return index including the calculation, publication and use of the TOPIX® Gross Total Return index and in relation to the TOPIX® trademarks.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX® Gross Total Return index or to change the TOPIX® trademarks or cease the use thereof.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, either with regard to the results to be obtained from the use of the TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks or with regard to the value of the TOPIX® Gross Total Return index at a given date.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding the Accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and the data contained therein. Furthermore, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. Products under TOPIX® licence do not receive any form of sponsorship, support or promotion from Tokyo Stock Exchange, Inc.

Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to provide explanations on products under TOPIX® licence or investment advice either to purchasers TOPIX® licensed products or to the public. The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specific stocks or groups thereof nor takes into account any needs of the issuing company or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Value Index. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Products.

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.amundiETF.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.