

Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **107,31 (USD)**
 Data di valorizzazione : **30/04/2024**
 Patrimonio in gestione : **1 499,59 (milioni USD)**
 Codice ISIN : **LU1452600270**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% BLOOMBERG US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES
 Data del ultimo buono : **12/12/2023**
 Ultima cedola : **0,7700 (USD)**
 Prima data di NAV : **28/07/2016**
 NAV alla data di istituzione : **(USD)**

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »

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	29/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	-
Portafoglio	-1,89%	-1,76%	-2,03%	-1,65%	-5,51%	9,95%	-
Benchmark	-1,85%	-1,75%	-2,00%	-1,54%	-5,24%	10,49%	-
Scostamento	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,11%	-0,27%	-0,54%	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	3,75%	-12,69%	5,90%	11,43%	8,65%	-1,57%	3,22%	-	-	-
Benchmark	3,84%	-12,60%	6,00%	11,54%	8,75%	-1,48%	3,30%	-	-	-
Scostamento	-0,09%	-0,09%	-0,10%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,08%	-	-	-

* 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.

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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'importo inizialmente 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 un swap OTC con MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIETE GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OICVM, l'esposizione accontroparte 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.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni
Volatilità	5,50%	6,51%
Volatilità dei benchmark	5,48%	6,50%
Tracking Error ex-post	0,06%	0,04%
Sharpe Ratio	-1,31	-0,76

* 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

Descrizione

L'indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR, denominato in USD, offre esposizione al mercato statunitense dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS).

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **USA**

Numero di titoli : **48**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

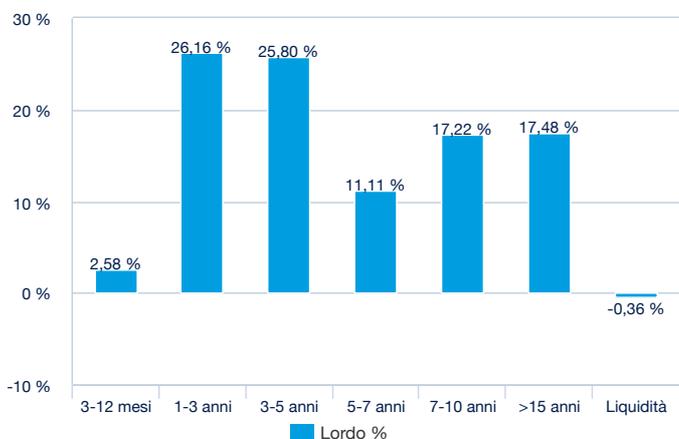
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	6,85
Notation Moyenne ²	AA+
Yield	4,97%

¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

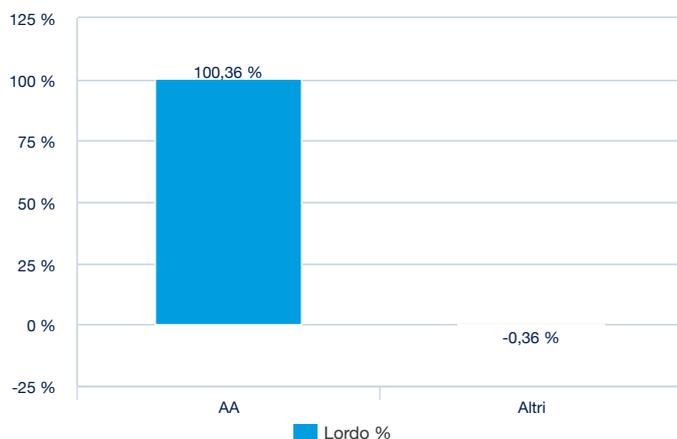
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

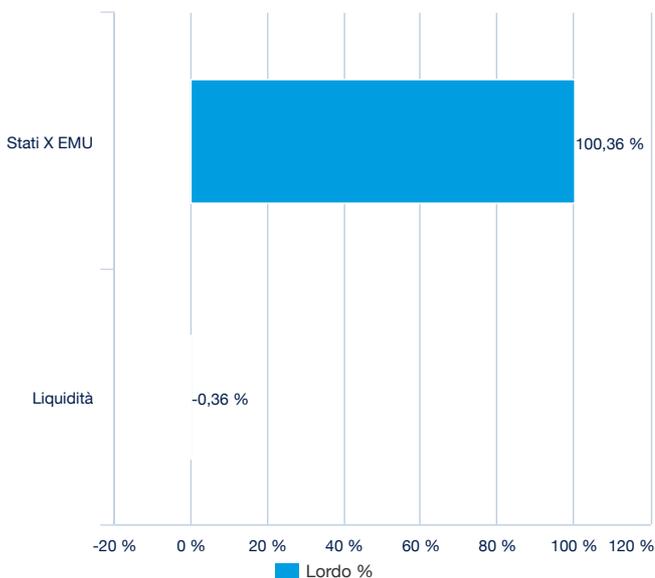
Per scadenza (Fonte : Amundi)



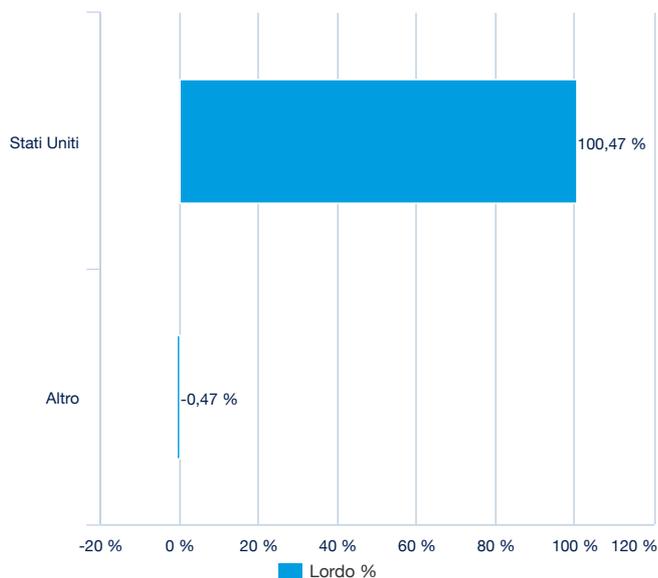
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	29/07/2016
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU1452600270
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,09%
Spese di sottoscrizione (massimo)	0,30%
Spese di rimborso (massimo)	0,30%
Chiusura fiscale	Settembre

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	CHF	TIPU	TIPU BW	-	TIPU.BN	-
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	TIPU	TIPU LN	TIPUIV	TIPU.L	TIPUIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	TIPU	TIPG LN	TIPGIV	TIPG.L	TIPGIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	TIPU	TIPU IM	TIPUEIV	TIPU.MI	TIPUEIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	TIPU	TIUP GY	TIPUEIV	TIUP.DE	TIPUEIV

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

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

Contatti ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Dati Indici

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc., concesso in licenza. Bloomberg Finance L.P. e le sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (collettivamente, "Bloomberg"), o i licenziatari di Bloomberg possiedono tutti i diritti proprietari dell'Indice.

Né Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., né alcuna affiliata (collettivamente "Barclays"), né Bloomberg sono emittenti o produttori di desde comparto e né Bloomberg né Barclays hanno alcuna responsabilità, obbligo o dovere verso gli investitori in desde comparto. L'Indice è concesso in licenza per l'uso da Lyxor Asset Management in qualità di Emittente di fondo

L'unica relazione di Bloomberg e Barclays con l'Emittente per quanto concerne l'Indice è la licenza dell'Indice, che viene determinato, composto e calcolato da BISL, o da qualsiasi suo successore, indipendentemente dall'Emittente o dall' fondo o dai proprietari dell' fondo.

Inoltre, Lyxor Asset Manager desde comparto può eseguire transazioni per sé con Barclays in relazione all'Indice e in connessione con el fundo.

Gli investitori acquisiscono desde comparto da Lyxor Asset Manager e non acquisiscono alcuna partecipazione nell'Indice né entrano in alcun rapporto con Bloomberg o Barclays nel momento in cui effettuano un investimento in desdecomparto non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Bloomberg o Barclays.

Né Bloomberg né Barclays rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'opportunità di investire in desde comparto o all'opportunità di investire in titoli in generale o in merito alla capacità dell'Indice di replicare le performance dei mercati corrispondenti o relativi. Né Bloomberg né Barclays garantiscono in alcun modo la legalità o idoneità di desde comparto rispetto a qualsiasi soggetto o entità. Né Bloomberg né Barclays sono responsabili o hanno partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o delle quantità collegate all'emissione desde comparto

Né Bloomberg né Barclays sono tenuti a prendere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei proprietari desde comparto o di qualunque altra terza parte nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di desde comparto.

L'accordo di licenza tra Bloomberg e Barclays va esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e non a beneficio dei proprietari desde comparto, degli investitori o di altre terze parti. Inoltre l'accordo di licenza tra Lyxor Asset Management e Bloomberg va esclusivamente a beneficio di desde comparto e Bloomberg e non a beneficio dei proprietari di comparto, degli investitori o di altre terze parti.

NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI O DI ALTRE TERZE PARTI IN MERITO ALLA QUALITÀ, ALLA PRECISIONE E/O ALLA COMPLETEZZA DELL'INDICE OVVERO IN MERITO A QUALUNQUE DATO COLLEGATO AD ESSO O IN MERITO A QUALUNQUE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL'INDICE.

NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI, O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE O DI QUALUNQUE DATO AD ESSO COLLEGATO. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS FORNISCONO ALCUNA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa, E DECLINANO ESPRESSAMENTE L'ASSUNZIONE DI QUALUNQUE GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O PUBBLICAZIONE, O DI INTERROMPERE IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE, E NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI CALCOLO ERRATO O PUBBLICAZIONE ERRATA, RITARDATA O INTERROTTA IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEGLI INDICI. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI, COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRECTI O CONSEGUENZIALI, O PER QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI DERIVANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO O IN RELAZIONE ALL'INDICE.

Nessuna delle informazioni fornite da Bloomberg o Barclays, e utilizzate in questa pubblicazione, può essere riprodotta in alcun modo senza la previa autorizzazione scritta di Bloomberg e Barclays Capital, la divisione di investment banking di Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra con il numero 1026167, sede legale 1 Churchill Place London E14 5HP.

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 fornitigli 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 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.