

AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR

REPORT

Comunicazione
di Marketing

30/04/2024

AZIONARIO

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 129,05 (EUR)
(D) 79,31 (EUR)

Data di valorizzazione : 30/04/2024

Codice ISIN : (A) LU1681046931
(D) LU1681047079

Patrimonio in gestione : 1 001,80 (milioni EUR)

Valuta di riferimento della classe : EUR

Benchmark : 100% CAC 40 ESG

Obiettivo di investimento

AMUNDI CAC 40 ESG - UCITS ETF DR ha l'obiettivo di replicare, nel modo più accurato possibile, la performance dell'indice CAC 40 ESG (Net total return), indipendentemente dal fatto che l'andamento sia al rialzo o al ribasso. Questo ETF consente un'esposizione alle 40 maggiori aziende del mercato francese, facenti parte dell'indice più ampio CAC 60, che si sono distinte in campo ambientale, sociale e di governance, con l'obiettivo di ottenere una ridotta impronta di carbonio e un migliore rapporto green-to-brown. Vengono inoltre applicati criteri di esclusione su emittenti coinvolti in armi, armi da fuoco ad uso civile, estrazione di carbone termico, produzione di energia basata su combustibili fossili, sabbia di catrame, petrolio e tabacco. Ogni componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato corretta per il flottante, con un peso massimo limitato al 10%. Per ulteriori informazioni, consultare il KIID e il prospetto del fondo.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF CAC 40 UCITS ETF DR" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI CAC 40" il 14/02/2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from CAC 40 to CAC 40 ESG

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	28/02/2003
Portafoglio	6,60%	-1,93%	4,65%	8,84%	36,28%	60,54%	443,32%
Benchmark	6,52%	-2,05%	4,56%	8,29%	34,33%	56,50%	395,47%
Scostamento	0,08%	0,12%	0,09%	0,55%	1,96%	4,04%	47,85%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	21,17%	-9,08%	31,61%	-5,15%	30,19%	-8,21%	12,51%	8,63%	11,74%	2,53%
Benchmark	20,55%	-9,54%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%	1,73%
Scostamento	0,62%	0,46%	0,53%	0,42%	0,95%	0,67%	0,82%	0,96%	0,82%	0,80%

* 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.

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.

I rischi importanti per l'OICVM non presi in considerazione nell'indicatore sono:

* Rischio di controparte: rappresenta il rischio di fallimento di un operatore sul mercato che gli impedisce di onorare gli impegni nei confronti del Suo portafoglio.

Il verificarsi di uno di detti rischi può ridurre il valore patrimoniale netto del portafoglio.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Società di gestione : Amundi Luxembourg SA

Forma giuridica : OICVM

Diritto applicabile : di diritto lussemburghese

Data di lancio : 14/02/2018

Tipologia dei dividendi : (A) Az. ad Accumulazione
(D) Distribuzione

Sottoscrizione minima iniziale :

1 000 000 Equivalente in EUR da USD / 1
Azione/quota

Spese di sottoscrizione (massimo) : 3,00%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
0,25%

Spese di rimborso (massimo) : 3,00%

Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 5 anni

Commissioni legate al rendimento : No

Commissione di sovraperformance (% per anno) : -

Stelle Morningstar © : 5

Categoria Morningstar © : FRANCE EQUITY

Numero dei fondi della categoria : 241

Data di riferimento : 31/03/2024

AZIONARIO ■

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

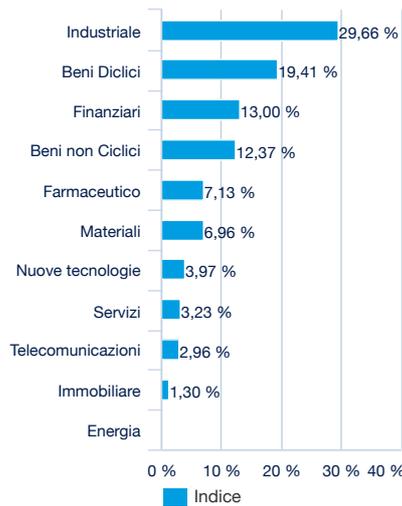
Descrizione

L'Indice CAC 40 ESG è un indice azionario rappresentativo delle 40 migliori aziende che dimostrano di aver adottato solide pratiche in materia ambientale, sociale e di governance all'interno dell'Indice CAC Large 60 (Indice principale) rappresentativo dei 60 principali titoli del mercato azionario di Parigi. L'indice mira a fornire una ridotta impronta di carbonio ponderata e un migliore "rapporto tra quota verde e quota marrone" (green to brown share ratio) rispetto al relativo Indice principale.

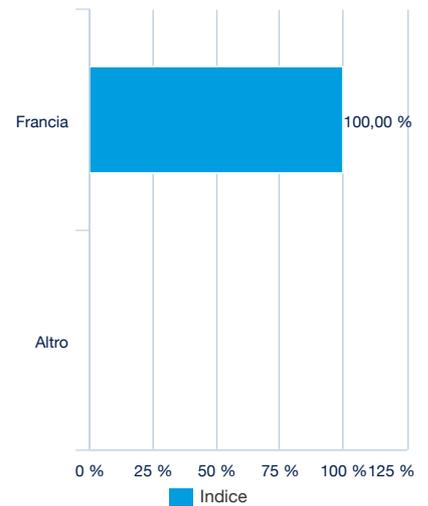
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,10%
SCHNEIDER ELECT SE	8,45%
L OREAL	7,18%
SANOFI	7,13%
AIR LIQUIDE SA	6,59%
AIRBUS SE	6,31%
BNP PARIBAS	5,42%
SAFRAN SA	5,08%
HERMES INTERNATIONAL	4,97%
AXA SA	4,47%
Totale	64,69%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Dati Indici

Euronext N.V. o le sue controllate possiedono tutti i diritti di proprietà (intellettuale) con riferimento all'Indice. Euronext N.V. o le sue controllate non sponsorizzano, avvallano o sono altrimenti coinvolte nell'emissione e nell'offerta del prodotto. Euronext N.V. e le sue controllate declinano qualsivoglia responsabilità per un'eventuale imprecisione nei dati su cui si basa l'Indice, nonché per sbagli, errori od omissioni nel calcolo e/o nella pubblicazione dell'Indice o per il modo in cui tali dati si applicano alla relativa emissione e offerta.

"CAC®" e "CAC 40®" sono marchi commerciali registrati di Euronext N.V. o delle sue controllate.

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	EUR	C40N	C40N MM	-	-	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GC40	GC40 GY	INC40	GC40.DE	INC40INAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 SW	INC40INAV.S	C40.S	.INC40
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	C40	C40 IM	INC40INAV.MI	C40.MI	.INC40
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C40	C40 FP	INC40	C40.PA	INC40INAV.PA

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento contiene informazioni riguardanti il fondo sopracitato, il quale è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari conforme, gestito da Amundi. Il Fondo è stato autorizzato dall'Autorité des Marchés in Francia e autorizzato alla distribuzione non qualificati in e dalla Svizzera da parte dell'Autorité fédérale des marchés financiers (la "FINMA"). Le quote non saranno necessariamente tutte registrate o autorizzate alla distribuzione in tutte le giurisdizioni, né saranno accessibili alla totalità degli investitori. Le sottoscrizioni al fondo saranno accettate esclusivamente sulla base dell'ultimo Prospetto informativo, dell'ultimo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, delle più recenti relazioni annuali e semestrali, nonché del suo regolamento. Tale documentazione può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della società di gestione o presso CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato "CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo", Svizzera, che agisce in qualità di rappresentante del Fondo in Svizzera conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006 sugli Investimenti collettivi di capitale. Il Fondo ha inoltre designato CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato "CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo, Succursale di Nyon,."), quale agente di pagamento dal 1° gennaio 2017 con riserva dell'approvazione da parte della FINMA. I potenziali investitori sono tenuti a informarsi sui rischi associati all'investimento nel Fondo al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alla propria situazione, nonché ad assicurarsi di comprendere integralmente il contenuto del presente documento. Sono inoltre invitati ad avvalersi della consulenza di un professionista allo scopo di stabilire se l'investimento nel Fondo è confacente al proprio profilo. Il valore dell'investimento nel Fondo e i proventi che ne derivano possono essere soggetti a variazioni sia al rialzo che al ribasso. Non si forniscono garanzie né per quanto riguarda la performance del Fondo, né per quanto attiene al capitale inizialmente investito. Inoltre i rendimenti passati non costituiscono in alcun caso né una garanzia, né un indicatore attendibile di risultati presenti o futuri. I dati di rendimento non tengono conto delle spese e delle commissioni relative alla sottoscrizione e al rimborso delle quote. Il presente documento non costituisce in alcun caso un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita in un qualsiasi paese in cui il Fondo non sia autorizzato alla distribuzione o in cui tale offerta o sollecitazione potrebbe essere considerata illegale. Analogamente esso non deve essere considerato alla stregua di una consulenza di investimento. In ogni caso, le persone fisiche o giuridiche soggette a restrizioni, come ad esempio i residenti negli Stati Uniti, non sono autorizzate ad accedere alle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento sono considerate esatte alla fine del mese precedentemente menzionato.



©2023 Morningstar, tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento: 1) sono proprietà di Morningstar; 2) non possono essere copiate o distribuite; 3) non ne è garantita l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento costante. Né Morningstar né i suoi fornitori sono responsabili dei danni o delle perdite che dovessero risultare dall'uso di queste informazioni. I rendimenti passati non sono garanzia dei risultati futuri. Gli investimenti finanziari comportano rischi di perdita del capitale.