Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

REPORT MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **87,79 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/04/2024**
Patrimonio in gestione : **147,33 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU1834985845**
Tipo di replica : **Sintetico**
Benchmark :
100% STOXX EUROPE 600 FOOD & BEV E
Trattamento fiscale : **Ammesso al PEA**
Prima data di NAV : **17/08/2006**
NAV alla data di istituzione : **27,35 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR.

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Rischio più basso — Rischio più alto

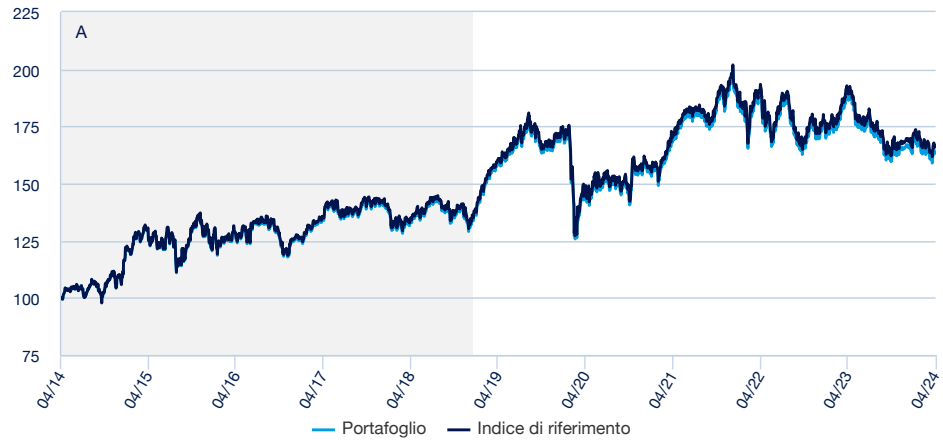
L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

I 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'importoinizialmente investito.
RISCHIO DI REPLICA : Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull' efficiente 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 OICVM, l'esposizione acontroparte 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 aun 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 aun'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 potrebberoavere sul rendimento un effetto negativo cos 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.

« 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)



A : Until 17/01/2019, the performance of the Fund indicated corresponds to that of the funds LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (the Absorbed fund). The latter was absorbed by the Fund on 17/01/2019.

Performance* (Fonte : Fund Admin)

A partire dal	Da inizio anno 29/12/2023	1 mese 28/03/2024	3 mesi 31/01/2024	1 anno 28/04/2023	3 anni 30/04/2021	5 anni 30/04/2019	10 anni 30/04/2014
Portafoglio	-1,96%	-1,25%	-3,07%	-12,38%	-3,13%	2,68%	63,68%
Benchmark	-1,84%	-1,22%	-2,98%	-12,14%	-2,67%	3,43%	66,53%
Scostamento	-0,12%	-0,03%	-0,08%	-0,24%	-0,46%	-0,75%	-2,85%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	-1,50%	-12,96%	23,42%	-6,22%	28,26%	-7,17%	12,58%	-3,61%	19,02%	13,46%
Benchmark	-1,28%	-12,86%	23,54%	-6,06%	28,34%	-7,03%	12,74%	-3,39%	19,34%	13,75%
Scostamento	-0,22%	-0,10%	-0,12%	-0,16%	-0,08%	-0,14%	-0,16%	-0,22%	-0,32%	-0,30%

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni
Volatilità	11,05%	12,92%
Volatilità dei benchmark	11,04%	12,91%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,07%
Sharpe Ratio	-1,48	-0,19

* 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 perfomance tra l'ETF e il benchmark

** 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.*

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

REPORT MENSILE 30/04/2024

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Alimentare in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

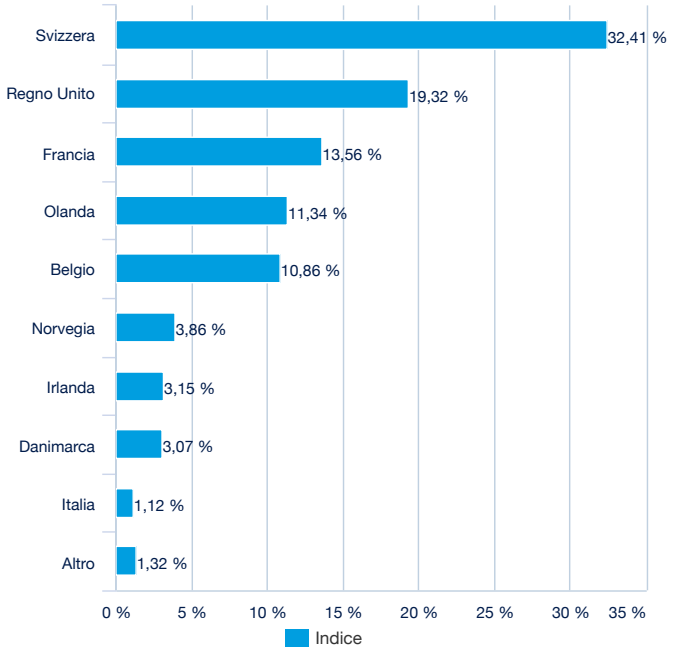
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**

Numero di titoli : **29**

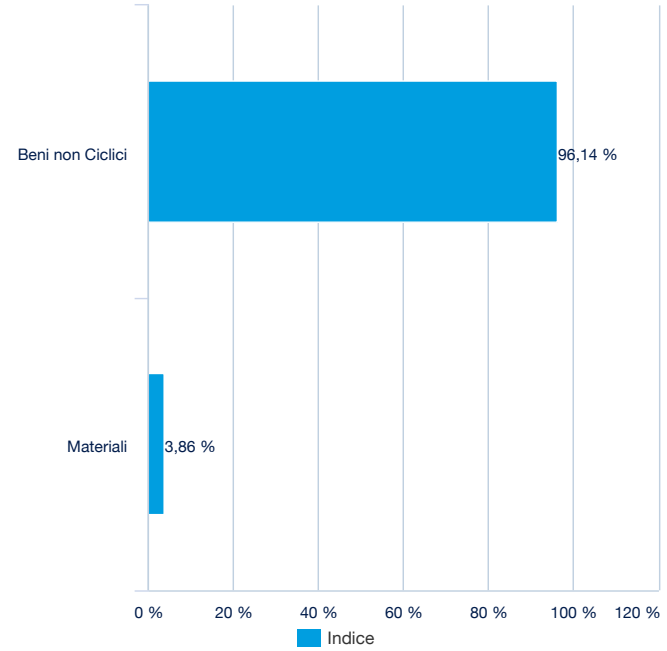
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
NESTLE SA-REG	29,41%
DIAGEO PLC	14,43%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10,10%
DANONE	7,49%
PERNOD RICARD	5,67%
HEINEKEN NV	5,23%
DSM-FIRMENICH AG	3,86%
KERRY GROUP PLC-A	2,48%
CARLSBERG AS-B	2,45%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,01%
Totale	**83,14%**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

REPORT MENSILE 30/04/2024

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	FOO	FOO FP	FOOIV	LYFOO.PA	FOOIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	FOO	LFOD GY	FOOIV	LFOD.DE	FOOIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	FOO	FOO IM	FOOIV	DJFOO.MI	FOOIV

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Data di lancio	17/01/2019
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1834985845
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,30%
Spese di sottoscrizone (massimo)	5,00%
Spese di rimborso (massimo)	5,00%
Chiusura fiscale	Ottobre

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di STOXX 600® e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con A Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR).

STOXX e i suoi Licenziatari non :

- sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR);
- raccomandano di investire in Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) o in altri titoli;
- hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR);
- hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR);
- tengono in considerazione le necessità di the Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) o dei titolari di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) nel determinare, comporre o calcolare STOXX 600 né hanno alcun obbligo al riguardo.

STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF.
Nello specifico,

- STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito:
- ai risultati ottenibili da Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF, dal titolare di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di STOXX 600 e dei dati contenuti in STOXX 600;
- all'accuratezza o completezza di STOXX 600 e dei suoi dati;
- alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di STOXX 600 e dei suoi dati;
- STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di STOXX 600 o dei suoi dati;
- In nessun caso, STOXX o i suoi Licenziatari si assumeranno alcuna responsabilità per perdite di profitti o danni indiretti, punitivi, speciali o consequenziali, anche qualora siano stati informati della possibilità di tali danni o perdite.

Il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e STOXX è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e STOXX e non è a beneficio dei titolari di Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR), degli investitori o di altre parti terze.

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 nonè 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, 20121Milano MI, Italie., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.