

# AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF Acc

REPORT  
MENSILE

30/04/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **148,48 ( EUR )**  
Data di valorizzazione : **30/04/2024**  
Patrimonio in gestione : **789,16 ( milioni EUR )**  
Codice ISIN : **LU1834986900**  
Tipo di replica : **Sintetico**  
Benchmark :  
**100% STOXX EUROPE 600 / HEALTH CARE (CAPPE)**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dello STOXX Europe 600 Health Care Index ("l'Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.

## 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 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)



### Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                          | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Volatilità               | 13,18% | 14,04% | 17,02%           |
| Volatilità dei benchmark | 13,17% | 14,04% | 17,01%           |
| Tracking Error ex-post   | 0,48%  | 0,28%  | 1,25%            |
| Sharpe Ratio             | 0,23   | 0,59   | 0,40             |

\* 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

### 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 | 17/08/2006         |
| Portafoglio   | 8,70%          | 0,83%      | 4,87%      | 7,57%      | 32,51%     | 60,96%     | 270,67%            |
| Benchmark     | 9,10%          | 0,87%      | 5,22%      | 8,12%      | 33,40%     | 62,39%     | 238,97%            |
| Scostamento   | -0,40%         | -0,04%     | -0,35%     | -0,55%     | -0,89%     | -1,43%     | 31,71%             |

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|             | 2023   | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------|--------|------|------|------|------|
| Portafoglio | 8,16%  | -    | -    | -    | -    |
| Benchmark   | 8,38%  | -    | -    | -    | -    |
| Scostamento | -0,22% | -    | -    | -    | -    |

\* 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.

## Gestore del Fondo



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Moussa Thioye

Gestore di portafoglio



Sebastien Venail

Gestore di portafoglio supplente

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato concepito per rappresentare la performance dei titoli dello STOXX Europe 600 Index (l'"Universo iniziale") che appartengono al settore sanitario come definito dall'Industry Classification Benchmark ("ICB"). L'Universo iniziale offre un'esposizione alla performance dei 600 titoli azionari a grande, media e piccola capitalizzazione più liquidi dei mercati sviluppati in Europa.

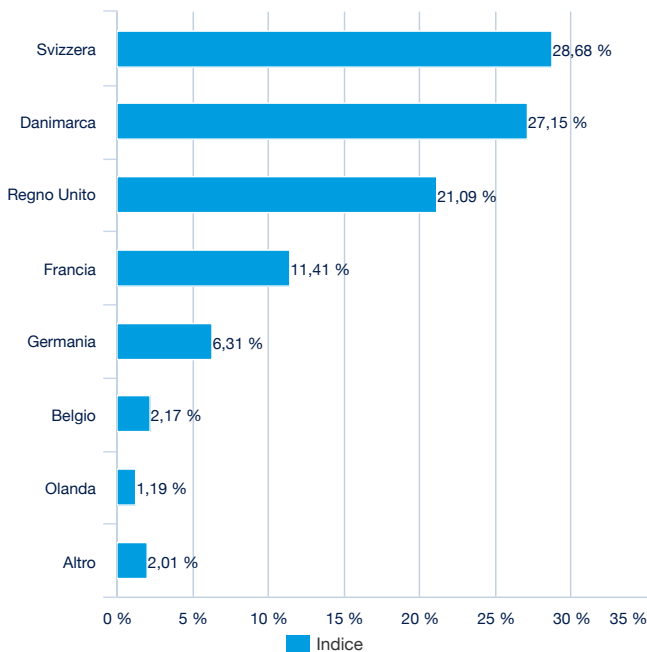
## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **Europa**Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**Numero di titoli : **53**

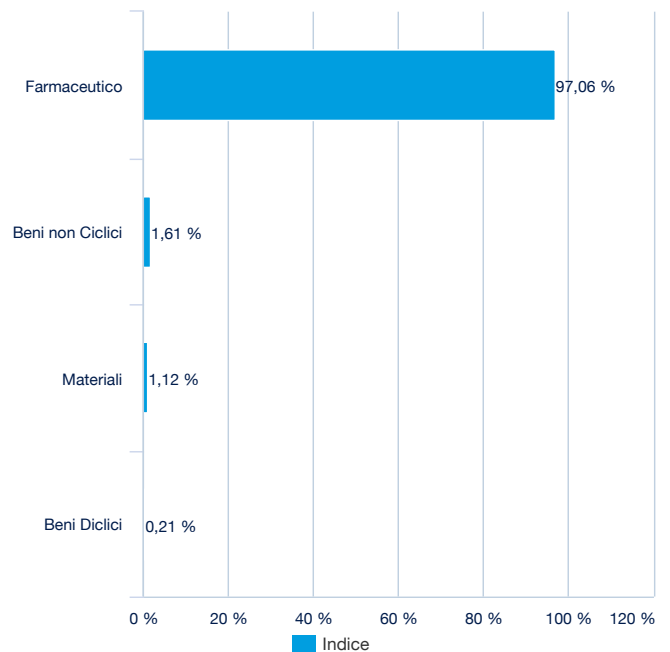
## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

|                      | % del peso<br>sul Benchmark |
|----------------------|-----------------------------|
| NOVO NORDISK A/S-B   | 23,18%                      |
| ASTRAZENECA GBP      | 13,14%                      |
| NOVARTIS AG-REG      | 11,24%                      |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS | 9,59%                       |
| SANOFI               | 6,34%                       |
| GSK PLC              | 5,08%                       |
| ESSILORLUXOTTICA     | 3,72%                       |
| LONZA GROUP AG-REG   | 2,40%                       |
| ALCON INC - CHF      | 2,21%                       |
| BAYER AG-REG         | 1,63%                       |
| <b>Totale</b>        | <b>78,53%</b>               |

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Ripartizione settoriale (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                                                      | 21/03/2024                        |
| Prima data di NAV                                                   | 17/08/2006                        |
| Valuta di riferimento della classe                                  | EUR                               |
| Classificazione                                                     | -                                 |
| Tipologia dei dividendi                                             | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                                         | LU1834986900                      |
| 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%                             |
| Chiusura fiscale                                                    | Settembre                         |

## Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

| Piazza                  | Orario | Valuta | Codice | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|--------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Amsterdam | -      | EUR    | HLT    | HLT FP           | HLTINAV=SOLA   | LYXHEA.PA   | HLTIV        |
| Deutsche Börse          | -      | EUR    | LHTC   | LHTC GY          | HLTINAV=SOLA   | LHTC.DE     | HLTIV        |
| Borsa Italiana          | -      | EUR    | HLT    | HLT IM           | HLTINAV=SOLA   | LYXHEA.MI   | HLTIV        |
| Six Swiss Exchange      | -      | EUR    | LYHLT  | LYHLT SW         | HLTINAV=SOLA   | LYHLT.S     | HLTIV        |

## 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      |

## Contatti ETF Capital Market

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>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

## Dati Indici

STOXX Ltd., Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers have no relationship to the Amundi Asset Management (the "Licensee"), other than the licensing of the Licensee to STOXX Europe 600 Health Care Index (the "Index") and the related trademarks. iSTOXX indices are tailored to a customer request or market requirement based on an individualized rule book which is not integrated into the STOXX Global index family.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers do not:

- sponsor, endorse, sell or promote the Licensee to insert product designation.
- recommend that any person invest in the Sub-Fund or any other securities.
- have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of the Sub-Fund.
- have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Sub-Fund.
- consider the needs of the Sub-Fund or the owners of the Sub-Fund in determining,
- composing or calculating the Index or have any obligation to do so.

STOXX, Deutsche Börse Group and their licensors, research partners or data providers give no warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise), in connection with the Sub-Fund or their performance. STOXX does not assume any contractual relationship with the purchasers of the Sub-Fund or any other third parties.

## 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