

Amundi STOXX Europe 600 Energy Screened UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

31/03/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **83,45 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **31/03/2025**
 Patrimonio in gestione : **98,69 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU2082998167**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
**100% STOXX EUROPE 600 ENERGY
 SCREENED+ INDEX**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dello STOXX Europe 600 Energy ESG+ Index ("l'Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento 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	16,57%	19,59%	21,58%
Volatilità dei benchmark	16,59%	19,60%	21,57%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,15%	0,19%
Sharpe Ratio	0,03	0,23	0,63

* 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	31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	-	02/07/2020
Portafoglio	8,86%	0,08%	8,86%	2,94%	23,25%	-	91,30%
Benchmark	8,79%	0,10%	8,79%	2,90%	23,40%	-	90,94%
Scostamento	0,06%	-0,02%	0,06%	0,04%	-0,14%	-	0,36%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portafoglio	-1,36%	2,59%	29,18%	21,59%	-
Benchmark	-1,36%	2,79%	29,01%	21,37%	-
Scostamento	0,00%	-0,21%	0,17%	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

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

**Salah Benaissa**

Gestore di portafoglio

**Pierre Navarre**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

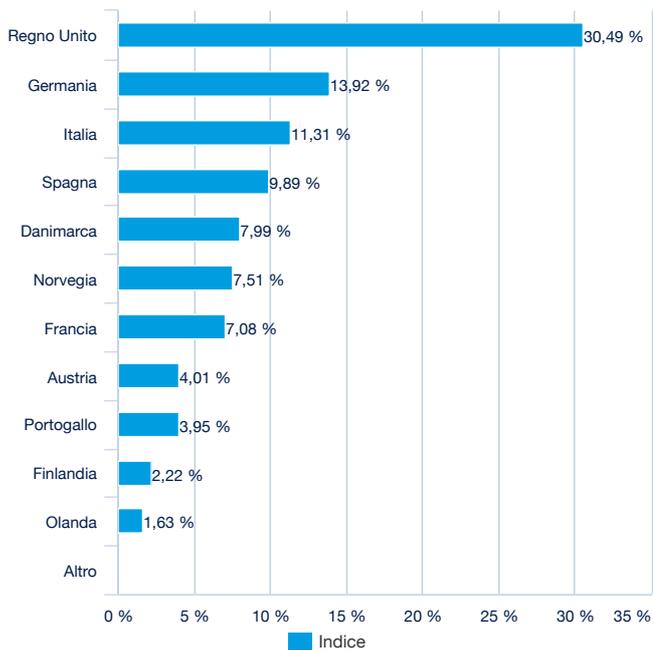
Descrizione

L'Indice è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato ideato per rappresentare l'andamento dei titoli dello STOXX Europe 600 Index (l'"Universo iniziale") appartenenti al settore energetico come definito dall'Industry Classification Benchmark ("ICB"), dopo l'applicazione di una serie di obblighi di conformità, criteri di coinvolgimento e di performance ESG, come ulteriormente descritto nell'Appendice I – Informativa sui criteri ESG al prospetto del Comparto. 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 : **18**

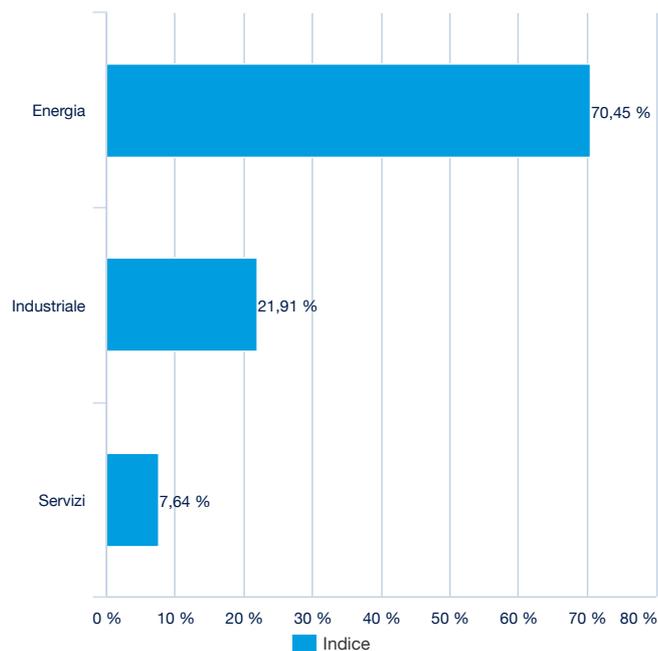
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
BP PLC	30,49%
SIEMENS ENERGY AG	13,92%
REPSOL SA	8,04%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	7,99%
SNAM SPA	5,79%
OMV AG	4,01%
GALP ENERGIA -B	3,95%
AKER BP ASA	3,90%
TENARIS SA	3,84%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	2,94%
Totale	84,87%

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	02/07/2020
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2082998167
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
Deutsche Börse	-	EUR	OIGS	OIGS GY	OIGSEURINAV=SOLA	OIGS.DE	OIGSIV

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 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-ett@amundi.com

Dati Indici

L'unica relazione di STOXX e dei suoi licenziatari (i "Licenziatari") con Amundi Asset Management è la concessione in licenza di un indice e dei relativi marchi commerciali per l'uso in connessione con comparto. STOXX e i suoi Licenziatari non: - sponsorizzano, avallano, vendono o promuovono comparto. - consigliano di investire in comparto o in altri titoli. - hanno alcuna responsabilità né prendono decisioni riguardo alla tempistica, al volume o al prezzo di emissione di comparto. - hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, gestione o commercializzazione di comparto. - tengono in considerazione le necessità di comparto o dei titolari di comparto nel determinare, comporre o calcolare l'indice, né hanno alcun obbligo al riguardo. STOXX e i suoi Licenziatari non hanno alcuna responsabilità in merito ad comparto. Nello specifico, - STOXX e i suoi Licenziatari non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, né dichiarazione in merito: * ai risultati ottenibili da comparto, dal titolare di comparto o da qualsivoglia altro soggetto tramite l'utilizzo di un indice e dei dati contenuti in un indice; * all'accuratezza o completezza di un indice e dei suoi dati; * alla commerciabilità o idoneità a qualche fine o utilizzo specifico di un indice e dei suoi dati; - STOXX e i suoi Licenziatari declinano ogni responsabilità in caso di errori, omissioni o interruzioni di un indice 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 a beneficio dei titolari di comparto o di altre parti terze.

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 31/03/2025 Solo per i prodotti SFDR 8 e SFDR 9 Si prega di notare che questo fondo è gestito in modo passivo e replica un indice sottostante la cui metodologia mira a fornire un'esposizione ampia al mercato senza applicare esclusioni o integrazioni ESG. Di conseguenza, potresti essere esposto a titoli che potrebbero essere coinvolti in gravi controversie, comportare forti rischi relativi alla sostenibilità o avere un impatto negativo sui fattori di sostenibilità. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione legale e alla metodologia dell'indice. Se desideri prendere in considerazione un'alternativa ESG, puoi trovare un'ampia scelta di soluzioni all'interno della nostra gamma di investimenti responsabili.