

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist

REPORT

Comunicazione
di Marketing

30/04/2024

OBBLIGAZIONARIO

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **145,28 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **30/04/2024**
 Patrimonio in gestione : **427,48 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU2090062865**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% BLOOMBERG EURO TREASURY 50BN 5-7 YEAR BOND INDEX
 Data del ultimo buono : **12/12/2023**
 Ultima cedola : **2,0800 (EUR)**
 Prima data di NAV : **17/09/2020**
 NAV alla data di istituzione : **172,98 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist è un ETF conforme alla normativa UCITS che segue l'indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index.

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 uno swap OTC con MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIETE GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OTCVM, 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.

« 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	-	-
Portafoglio	-2,01%	-1,19%	-1,71%	2,43%	-10,86%	-	-
Benchmark	-1,94%	-1,17%	-1,67%	2,60%	-10,39%	-	-
Scostamento	-0,06%	-0,02%	-0,04%	-0,17%	-0,47%	-	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	6,96%	-14,46%	-2,00%	-	-
Benchmark	7,14%	-14,32%	-1,81%	-	-
Scostamento	-0,18%	-0,14%	-0,19%	-	-

* 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.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni
Volatilità	4,86%	6,02%
Volatilità dei benchmark	4,86%	6,02%
Tracking Error ex-post	0,02%	0,03%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,86

* 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

OBBLIGAZIONARIO ■

Descrizione

L'indice è rappresentativo della performance di obbligazioni governative denominate in Euro, emesse da Stati dell'Unione Monetaria Europea con almeno €50ml di obbligazioni emesse. Le obbligazioni devono avere maturità di almeno 5 anni e al massimo 7 anni, con ammontare in circolazione di almeno €300mln.

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Eurozona**

Numero di titoli : **53**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

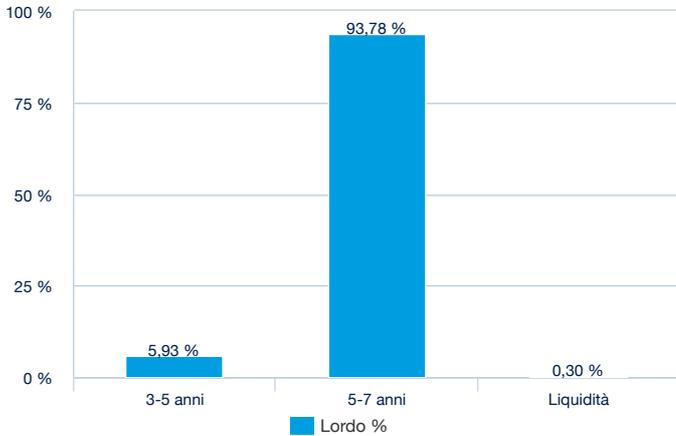
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	5,36
Notation Moyenne ²	A-
Yield	2,90%

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

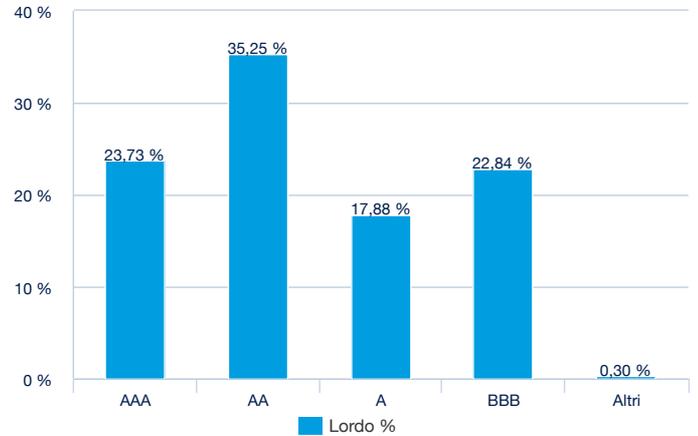
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

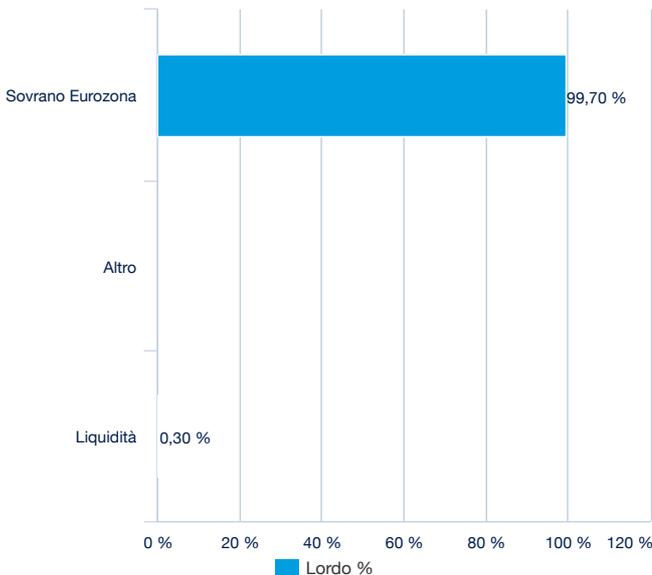
Per scadenza (Fonte : Amundi)



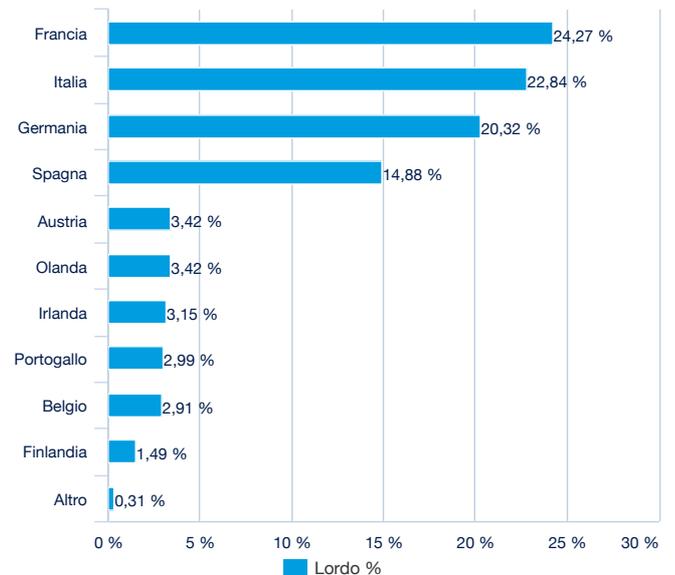
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



OBBLIGAZIONARIO ■

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	17/09/2020
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2090062865
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,17%
Spese di sottoscrizione (massimo)	5,00%
Spese di rimborso (massimo)	5,00%
Chiusura fiscale	Settembre

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	-	EUR	C53D	C53D FP	-	C53D.PA	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	EGV7	EGV7 GY	CNAVF504	EGV7.DE	CNAVF504

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

OBBLIGAZIONARIO

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 fondo.

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 fondo presenta un rischio di perdita del capitale non quantificabile. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri e non sono garanzia di futuri rendimenti. Per maggiori dettagli relativi ai rischi e prima di investire, si raccomanda di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e il prospetto del fondo, disponibili in francese su semplice richiesta o sul sito amundiETF.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle analisi ivi presentate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in nessun caso una raccomandazione, una richiesta di offerta o un'offerta di acquisto o vendita del fondo menzionato, e non deve in nessun caso essere interpretato come tale. La politica sulla trasparenza e informazioni sulla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il valore patrimoniale netto è pubblicato dalle borse valori. Le quote dei Fondi acquisite sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un broker) e possono pertanto sostenere dei costi. Inoltre, è possibile che gli investitori paghino un prezzo superiore al valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto delle quote e ricevano un prezzo inferiore al valore patrimoniale corrente all'atto della cessione delle stesse. Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati del presente documento è Amundi. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione. L'elenco completo dei broker e dei market maker è disponibile su: amundiETF.com. Si applicano dei costi d'intermediazione finanziaria. Amundi Suisse SA è autorizzata in Svizzera come distributore di investimenti collettivi di capitale. Amundi Suisse SA distribuisce in Svizzera e a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale gestiti da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg. A tale titolo, Amundi Suisse SA informa gli investitori che riceve da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg una remunerazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2bis, dell'Ordinanza in materia di investimenti collettivi di capitali. Tale remunerazione può rappresentare una parte delle commissioni di gestione previste nel prospetto. Qualsiasi informazione supplementare sulla presenza, la natura e la modalità di calcolo della remunerazione percepita da Amundi Suisse SA nell'ambito della sua attività di distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera sarà fornita su richiesta scritta inviata ad Amundi Suisse SA, 6-8 rue de Candolle 1205, Ginevra, Svizzera. La distribuzione del presente fondo in Svizzera è rivolta esclusivamente agli Investitori qualificati, come definiti nella legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICo) e nella relativa ordinanza di esecuzione. Il Fondo non è autorizzato dalla FINMA in previsione di una distribuzione a investitori non qualificati. I KIID, il prospetto, i regolamenti, i rapporti annuali e/o le relazioni semestrali dei Fondi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon. Ai fini della distribuzione in Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro competente si trovano presso la sede del rappresentante. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Ginevra, agisce in qualità di servizio di pagamento dei Fondi svizzeri.