

# Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

REPORT

Comunicazione  
di Marketing

31/03/2024

AZIONARIO ■

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **192,55 ( USD )**  
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**  
 Patrimonio in gestione : **3 649,32 ( milioni USD )**  
 Codice ISIN : **LU2197908721**  
 Tipo di replica : **Sintetico**  
 Benchmark :  
**100% NASDAQ 100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN**  
 Data del ultimo buono : **12/12/2023**  
 Ultima cedola : **0,6400 ( USD )**  
 Prima data di NAV : **10/09/2020**  
 NAV alla data di istituzione : **117,13 ( USD )**

« 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	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	-	-
<b>Portafoglio</b>	8,66%	1,21%	8,66%	39,34%	42,02%	-	-
<b>Benchmark</b>	8,65%	1,21%	8,65%	39,27%	41,81%	-	-
<b>Scostamento</b>	0,01%	0,00%	0,01%	0,07%	0,21%	-	-

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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portafoglio</b>	54,76%	-32,56%	27,35%	-	-
<b>Benchmark</b>	54,70%	-32,56%	27,24%	-	-
<b>Scostamento</b>	0,06%	0,01%	0,11%	-	-

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF

\* 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.

## Obiettivo di investimento

IlAmundi Nasdaq-100 II - Dist USD è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index.

## 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 potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito [www.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.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'importanziale 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 a controparte 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.

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

	1 anno	3 anni
<b>Volatilità</b>	15,52%	21,57%
<b>Volatilità dei benchmark</b>	15,52%	21,57%
<b>Tracking Error ex-post</b>	0,02%	0,05%
<b>Sharpe Ratio</b>	2,19	0,41

\* 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

## AZIONARIO ■

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'indice NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index é composto dai 100 principali titoli azionari non finanziari, nazionali e internazionali, quotati al Nasdaq secondo la loro capitalizzazione di Borsa. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web [www.nasdaq.com](http://www.nasdaq.com)

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

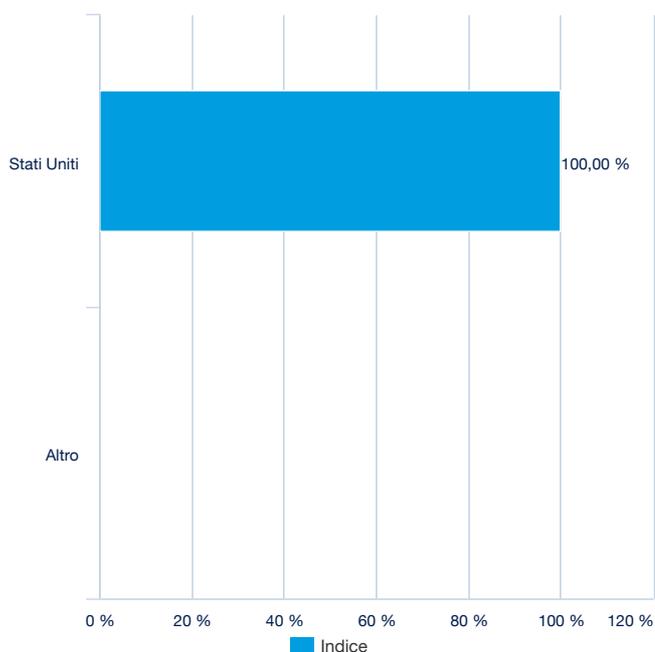
Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **USA**

Numero di titoli : **101**

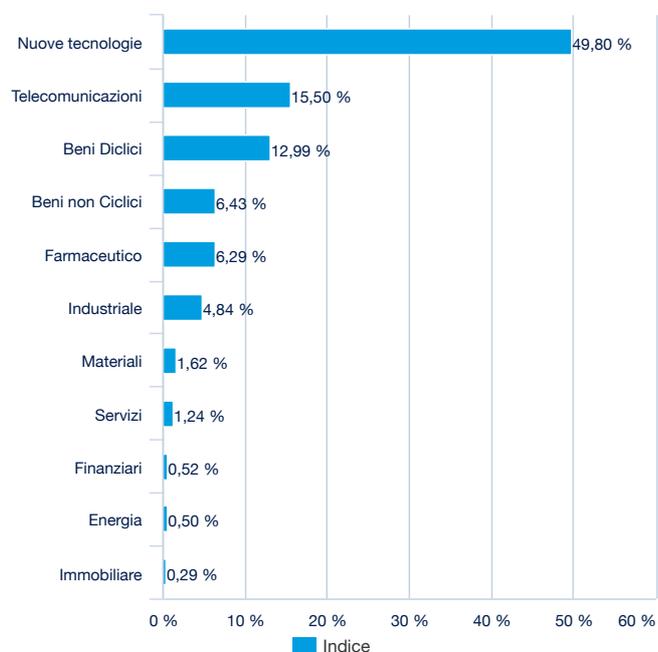
## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
MICROSOFT CORP	8,75%
APPLE INC	7,41%
NVIDIA CORP	6,32%
AMAZON.COM INC	5,25%
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,76%
BROADCOM INC	4,44%
ALPHABET INC CL A	2,49%
ALPHABET INC CL C	2,42%
TESLA INC	2,37%
COSTCO WHOLESALE CORP	2,35%
<b>Totale</b>	<b>46,57%</b>

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



## AZIONARIO ■

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

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	NADQ	NADQ SW	NADQCHIV	NADQ.S	NADQCHIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	NADQ	NADQUS SW	NADUIV	NADQUS.S	NADUIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	NADQ	NADQ GY	NADQEUIV	NADQ.DE	NADQEUIV

## 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	10/09/2020
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2197908721
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,22% (prelevati) - 26/09/2022
Spese di sottoscrizione (massimo)	0,01%
Spese di rimborso (massimo)	0,01%
Chiusura fiscale	Settembre

## Dati Indici

Il/i Prodotto/i non è/sono sponsorizzato/i, approvato/i, venduto/i o promosso/i da The NASDAQ OMX Group, Inc. o dalle sue affiliate (NASDAQ OMX, con le sue affiliate, sono di seguito denominate le "Società"). Le Società non si sono pronunciate in merito alla legalità o idoneità del/i Prodotto/i, né all'accuratezza o adeguatezza delle descrizioni e delle informative a esso/i relative. Le Società non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai titolari del/i Prodotto/i o a qualsiasi membro del pubblico in merito all'opportunità di investire in titoli in generale o nel/i Prodotto/i in particolare o in merito alla capacità dell'Indice Nasdaq-100® di replicare la performance generale del mercato azionario. L'unica relazione delle Società con Amundi Investment Solutions ("Amundi Asset Management") è la concessione in licenza dei marchi commerciali registrati NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, Nasdaq-100® e Nasdaq-100 Index® e di alcuni nomi commerciali delle Società, nonché dell'utilizzo dell'Indice Nasdaq-100®, che è determinato, composto e calcolato da NASDAQ OMX senza tenere conto di Amundi Asset Management o del/i Prodotto/i. NASDAQ OMX non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze di Amundi Asset Management o dei titolari del/dei Prodotto/i nel determinare, comporre o calcolare l'Indice Nasdaq-100®. Le Società non sono responsabili della né hanno partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o del/dei volume/i di emissione del/dei Prodotto/i o al calcolo dell'equazione in base alla quale il/i Prodotto/i deve/devono essere convertito/i in contanti. Le Società non hanno alcuna responsabilità in relazione all'amministrazione, commercializzazione o negoziazione del/dei Prodotto/i.

LE SOCIETÀ NON GARANTISCONO L'ACCURATEZZA E/O LA CONTINUITÀ DEL CALCOLO DELL'INDICE NASDAQ-100® E DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. LE SOCIETÀ NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, IN MERITO AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DA AMUNDI ASSET MANAGEMENT, DAI TITOLARI DEL/DEI PRODOTTO/I, O DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ DALL'UTILIZZO DELL'INDICE NASDAQ-100® O DEI DATI IVI INCLUSI. LE SOCIETÀ NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, E DISCONOSCONO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A UNO SCOPO O UTILIZZO PARTICOLARE RELATIVAMENTE ALL'INDICE NASDAQ-100® O AI DATI IVI INCLUSI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO LE SOCIETÀ HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI MANCATI PROFITTI O DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, PUNITIVI, INDIRECTI O CONSEGUENZIALI, ANCHE SE INFORMATE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI.

**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](http://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](http://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](http://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 (LICoL) 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.