

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

REPORT
MENSILE

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **46,20 (USD)**
Data di valorizzazione : **30/04/2024**
Patrimonio in gestione : **2 964,94 (milioni USD)**
Codice ISIN : **LU2573966905**
Tipo di replica : **Sintetico**
Benchmark : **MSCI Emerging Markets**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di questo Comparto consiste nel replicare l'evoluzione al rialzo e al ribasso dell'MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (l'"Indice") denominato in USD e rappresentativo della performance delle società a grande e media capitalizzazione dei mercati emergenti, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e quello dell'Indice (il "Tracking Error").

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



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)



A : "Until March 24, 2023, the Fund's performance recorded corresponds to the performance of Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF. This fund was absorbed by the Fund on March 24, 2023.

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	28/09/2011
Portafoglio	2,85%	0,73%	7,85%	9,90%	-15,92%	9,76%	53,58%
Benchmark	2,83%	0,72%	7,83%	9,88%	-16,11%	9,79%	58,88%
Scostamento	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,19%	-0,03%	-5,29%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	9,80%	-19,39%	-	-	-
Benchmark	9,83%	-19,49%	-	-	-
Scostamento	-0,03%	0,10%	-	-	-

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	13,99%	16,01%	17,41%
Volatilità dei benchmark	13,99%	16,01%	17,40%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,04%	0,05%
Sharpe Ratio	0,27	-0,56	0,13

* 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

* 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.

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

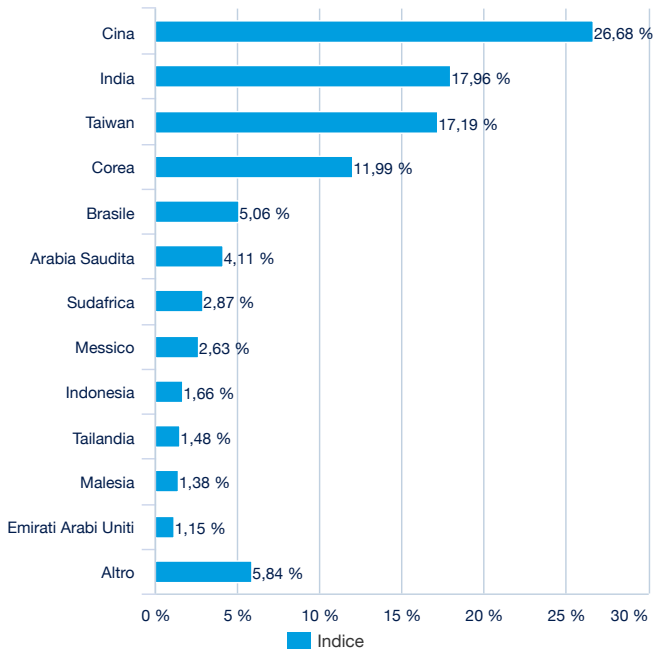
L'Indice è un indice di capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, concepito per misurare la performance dei segmenti a grande e media capitalizzazione nei Paesi dei mercati emergenti. L'obiettivo dell'Indice è quello di rappresentare l'85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante di ciascun gruppo di industrie dei mercati emergenti.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Emergenti**

Numero di titoli : **1375**

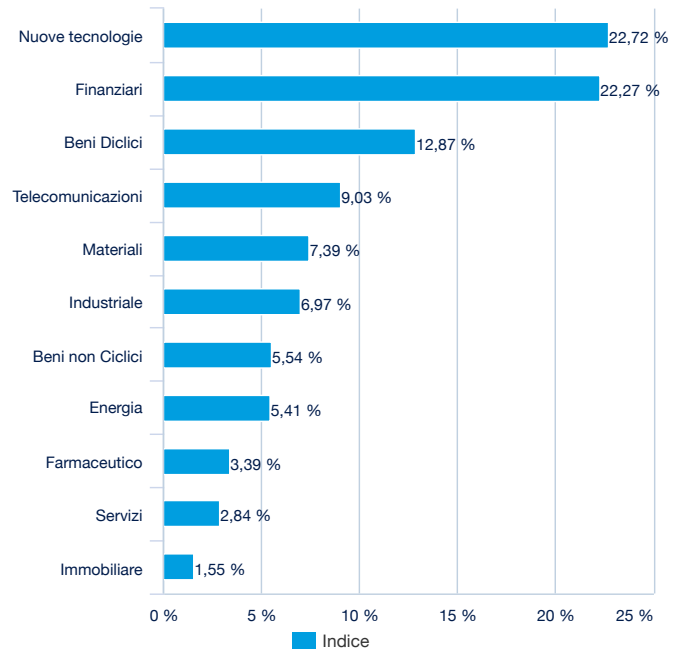
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,29%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,05%
SAMSUNG ELECTRONICS	3,67%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,13%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,47%
PDD HOLDINGS INC	1,04%
MEITUAN-CLASS B	1,00%
ICICI BANK LTD	0,99%
SK HYNIX INC	0,96%
CHINA CONSTRUCT BANK	0,86%
Totale	24,46%

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	24/03/2023
Prima data di NAV	28/09/2011
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2573966905
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,14%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	-	USD	CBMEM	CBMEM SW	CBMEMUIV	CBMEM.S	CBMEMUSDINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	-	CHF	CBMEMCHF	CBMEMCHF SW	CBMEMCCH	CBMEMCHF.S	CBMEMCHFNAV=SOLA
Borsa Italiana	-	EUR	E127	E127 IM	CNAVE127	E127D.MI	AE5AEURINAV=SOLA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	U127	U127 LN	CBMEMUIV	AMU127.L	CBMEMUSDINAV=SOLA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBP	E127	E127 LN	-	AME127.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AE5A	AE5A GY	CNAVE127	AE5A.DE	E127EURINAV=SOLA

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@amundiETF.com

Dati Indici

The Sub-Fund is in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by MSCI Inc. ("MSCI"), nor by any MSCI subsidiary, nor by any of the entities involved in establishing the MSCI indices. The MSCI indices are the sole property of MSCI, and the MSCI indices are trademarks registered by MSCI and its subsidiaries and have been licensed, for specific purposes, by the Management Company. Neither MSCI, nor any subsidiary of MSCI, nor any of the entities involved in producing or calculating the MSCI indices have made any statement or any warranty, either expressed or implied, to holders of units in the Sub-Fund or, more generally, to the general public, concerning the merits of trading in units of investment funds in general or in units of this Fund in particular or the ability of any MSCI index to track the performance of the global equities market. MSCI and its subsidiaries are the owners of certain names, registered trademarks and the MSCI indices, which are determined, constructed and calculated by MSCI without any consultation with the Management Company or the Sub-Fund. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices are obliged to take into consideration the needs of the Management Company or holders of the Sub-Fund's units when determining, constructing or calculating the MSCI indices. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices make any decision concerning the launch date, pricing, quantity of the Sub-Fund's units or the determination and calculation of the formula used to establish the Sub-Fund's net asset value. Neither MSCI, nor any MSCI subsidiary, nor any of the entities involved in the production of the MSCI indices accept any responsibility for or obligations concerning the administration, management or marketing of the Sub-Fund. Although MSCI obtains data incorporated or used in the calculation of indices originating from sources that MSCI believes to be reliable, neither MSCI, nor any other party involved in the creation or calculation of the MSCI indices guarantees the accuracy and/or the completeness of the indices or any incorporated data. Neither MSCI nor any party involved in the creation or calculation of the MSCI indices makes any warranties, expressed or implied, concerning the results that the holder of a MSCI license, customers of said licensee, counterparties, fund unit holders or any other person or entity will achieve from the use of the indices or any incorporated data in relation to the rights licensed or for any other purpose. Neither MSCI nor any other party makes any warranties, expressed or implied, and MSCI disclaims any warranties concerning the commercial value or suitability for a specific purpose of the indices or incorporated data. Subject to the foregoing, under no circumstances shall MSCI or any other party be held liable for any loss, be it direct, indirect or other (including loss of earnings) even if it is aware of the possibility of such a loss.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente informazioni. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.