

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc

REPORT

Comunicazione
di Marketing

31/03/2024

OBBLIGAZIONARIO

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **47,42 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **504,91 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU1563454310**
 Tipo di replica : **Fisico**
 Benchmark :
100% SOLACTIVE GREEN BOND EUR USD IG INDEX
 Prima data di NAV : **21/02/2017**
 NAV alla data di istituzione : **50,00 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese.

Gli ETF di Amundi costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

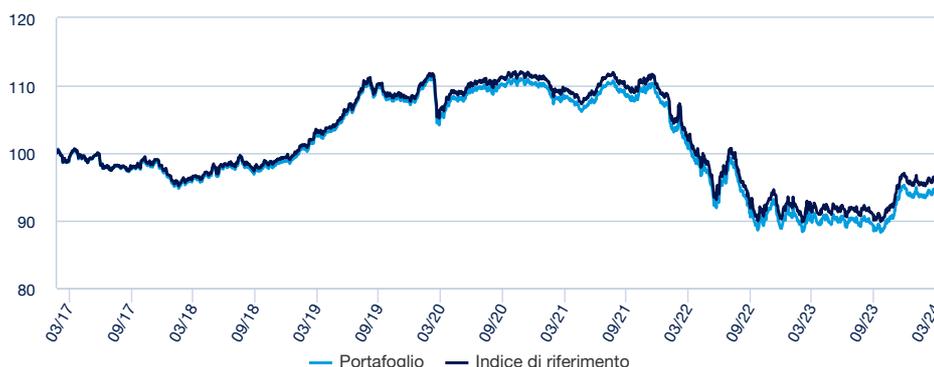
Rischio più alto

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 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)

A partire dal	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	-
Portafoglio	0,09%	1,25%	0,09%	5,23%	-12,32%	-7,82%	-
Benchmark	0,15%	1,26%	0,15%	5,46%	-11,55%	-6,53%	-
Scostamento	-0,06%	-0,01%	-0,06%	-0,23%	-0,78%	-1,28%	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	6,67%	-18,02%	-1,83%	3,02%	8,42%	1,57%	-	-	-	-
Benchmark	6,93%	-17,70%	-1,58%	3,50%	8,34%	1,75%	-	-	-	-
Scostamento	-0,26%	-0,32%	-0,25%	-0,49%	0,08%	-0,18%	-	-	-	-

* 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	Data di lancio *
Volatilità	5,57%	6,63%	5,27%
Volatilità dei benchmark	5,55%	6,63%	5,23%
Tracking Error ex-post	0,06%	0,06%	0,20%
Sharpe Ratio	0,27	-0,86	-0,22

* 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

OBBLIGAZIONARIO

Descrizione

L'indice di riferimento Solactive Green Bond EUR USD IG Index rappresentativo della performance dei Green Bonds investment-grade emessi in Euro e in Dollari da stati sovrani, organismi sovranazionali, banche di sviluppo e imprese Green Bonds sono titoli dedicati esclusivamente al finanziamento di determinati progetti verdi focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di gas serra e sull'aumento dell'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I componenti dell'indice sono stati certificati come "verdi" dalla Climate Bonds Initiative, un'organizzazione no profit che si occupa proprio della promozione di tali tipi di investimenti. Maggiori dettagli sull'indice di riferimento sul sito www.solactive.com.

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Internazionale**

Numero di titoli : **827**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

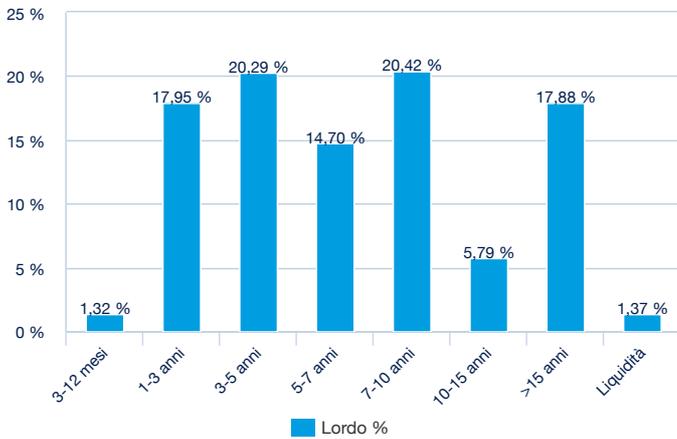
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	6,84
Notation Moyenne ²	A-
Yield	3,60%

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

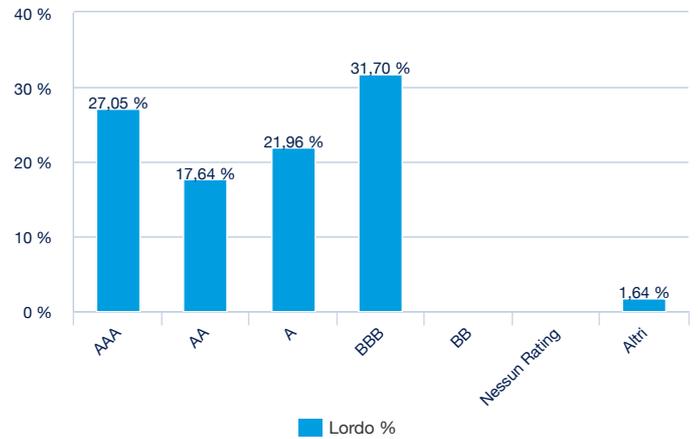
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

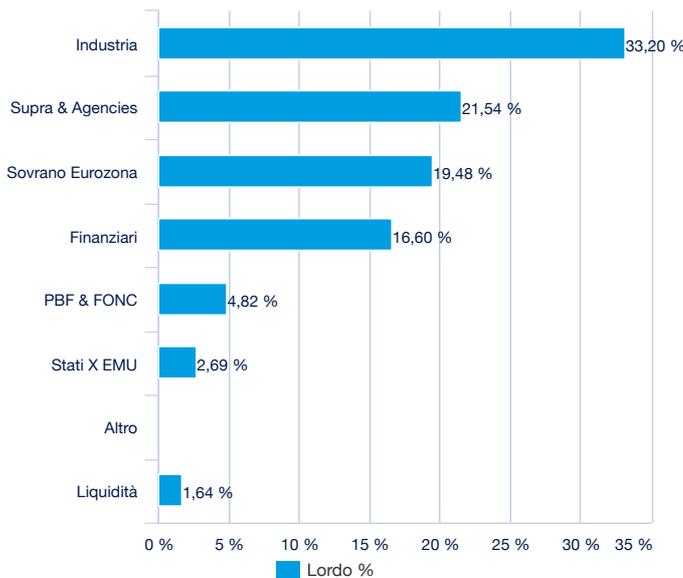
Per scadenza (Fonte : Amundi)



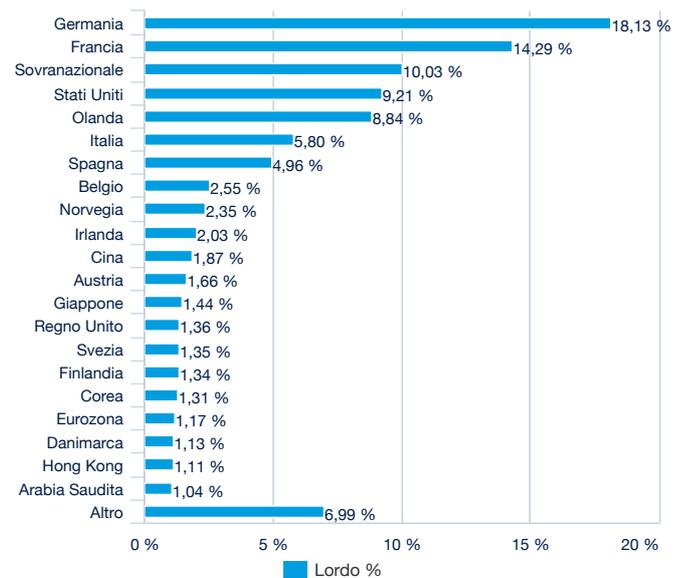
Per rating (Fonte : Amundi)



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	21/02/2017
Prima data di NAV	21/02/2017
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1563454310
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,25% (prelevati) - 26/09/2022
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	3 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CLIM	KLMT GY	CLIMIV	KLMT.DE	CLIMIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	CLIM	CLIM FP	CLIMIV	CLIM.PA	CLIMIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	CLIM	CLIM LN	CLIMGBIV	LYCLIM.L	CLIMGBIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	CLIM	CLMU LN	CLMUUSIV	CLMU.L	CLMUUSIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	CLIM	CLIM SW	CLIMCHIV	CLIM.S	CLIMCHIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	CLIM	CLIM IM	CLIMIV	CLIM.MI	CLIMIV
Nasdaq OMX	9:00 - 17:25	SEK	CLIM	LYXGREEN SS	CLIMSEIV	LYXGREENBOND.ST	CLIMSEIV
BIVA	15:30 - 22:00	MXN	CLIM	CLIMN MM	-	CLIMN.MX	-

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 Brokers ETF

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

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

LO STRUMENTO FINANZIARIO NON È SPONSORIZZATO, PROMOSSO, VENDUTO O SUPPORTATO IN ALTRO MODO DA SOLACTIVE AG, NÉ LA MEDESIMA OFFRE ALCUNA GARANZIA O ASSICURAZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE AI RISULTATI OTTENUTI TRAMITE L'USO DELL'INDICE E/O DEL MARCHIO COMMERCIALE DELL'INDICE O AL PREZZO DELL'INDICE IN QUALSIASI MOMENTO O A QUALSIASI ALTRO RIGUARDO. L'INDICE È CALCOLATO E PUBBLICATO DA SOLACTIVE AG. SOLACTIVE AG PONE IN ESSERE I PROPRI MIGLIORI SFORZI PER GARANTIRE CHE L'INDICE SIA CALCOLATO CORRETTAMENTE. INDIPENDENTEMENTE DAI PROPRI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, SOLACTIVE AG NON È SOGGETTA AD ALCUN OBBLIGO DI SEGNALARE GLI EVENTUALI ERRORI NELL'INDICE A PARTI TERZE, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, GLI INVESTITORI E/O GLI INTERMEDIARI FINANZIARI DELLO STRUMENTO FINANZIARIO. NÉ LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE DA PARTE DI SOLACTIVE AG NÉ LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE O DEL MARCHIO COMMERCIALE DELL'INDICE AI FINI DELL'USO IN RELAZIONE ALLO STRUMENTO FINANZIARIO COSTITUISCONO UNA RACCOMANDAZIONE DA PARTE DI SOLACTIVE AG A INVESTIRE CAPITALI IN TALE STRUMENTO FINANZIARIO, NÉ IN ALCUN MODO RAPPRESENTANO UN'ASSICURAZIONE O L'OPINIONE DI SOLACTIVE AG IN RELAZIONE A QUALSIVOGLIA INVESTIMENTO NEL PRESENTE STRUMENTO FINANZIARIO.

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 (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.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.