

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

OBBLIGAZIONARIO

REPORT

Comunicazione
di Marketing

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **21,13 (USD)**
Data di valorizzazione : **28/03/2024**
Patrimonio in gestione : **54,93 (milioni USD)**
Codice ISIN : **LU2099295466**
Tipo di replica : **Sintetico**
Benchmark :
**100% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE
HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE**
Prima data di NAV : **16/01/2020**
NAV alla data di istituzione : **20,00 (USD)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF è un etf conforme alla normativa UCITS che segue l'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index.

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

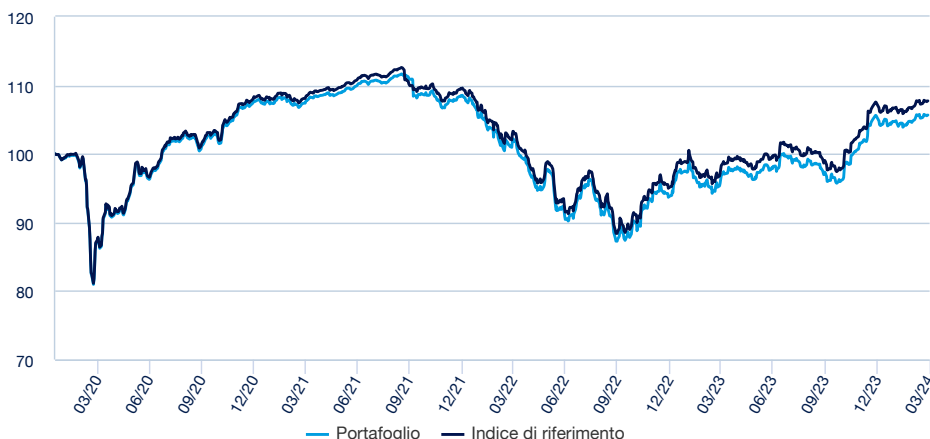
Rischio più alto

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)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	6,13%	7,48%	10,21%
Volatilità dei benchmark	6,12%	7,45%	10,19%
Tracking Error ex-post	0,01%	1,30%	1,10%
Sharpe Ratio	0,57	-0,49	-0,08

* 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 29/12/2023	1 mese 29/02/2024	3 mesi 29/12/2023	1 anno 31/03/2023	3 anni 31/03/2021	5 anni	10 anni
A partire dal						-	-
Portafoglio	0,23%	1,02%	0,23%	9,12%	-1,82%	-	-
Benchmark	0,35%	1,06%	0,35%	9,59%	-0,54%	-	-
Scostamento	-0,11%	-0,04%	-0,11%	-0,47%	-1,28%	-	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portafoglio	12,37%	-13,58%	0,88%	-	-
Benchmark	12,86%	-13,21%	1,31%	-	-
Scostamento	-0,49%	-0,37%	-0,43%	-	-

* 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.

OBBLIGAZIONARIO

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice è rappresentativo della performance del mercato obbligazionario globale ad alto rendimento, con maturità di almeno 1 anno. L'indice include solamente emittenti con un rating MSCI ESG di BBB o migliore. L'indice valuta negativamente gli emittenti che operano in settori quali armi non convenzionali, e quelli che hanno un Punteggio Controversie MSCI ESG di "rosso".

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
DTV 5.875% 08/27 144A	0,46%
CHTR 5.125% 01/27	0,40%
AAL 5.75% 04/29 144A	0,39%
INTEL 6.5% 03/30 144A	0,36%
UNIT 10.5% 02/28 144A	0,35%
AAL 5.5% 04/26 144A	0,34%
BCULC 4% 10/30 144A	0,34%
CHTR 4.75% 03/30 144A	0,33%
DVA 4.625% 06/30 144A	0,32%
CHTR 4.25% 02/31 144A	0,31%
Totale	3,61%

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

Numero di titoli : **1309**

Indicatori dell'indice (Fonte : Fund Admin)

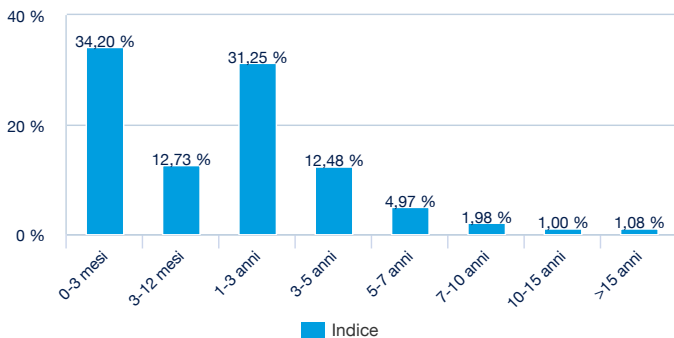
	Benchmark
Duration (in anni) ¹	3,56
Yield	6,93%
Notation Moyenne ²	B

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

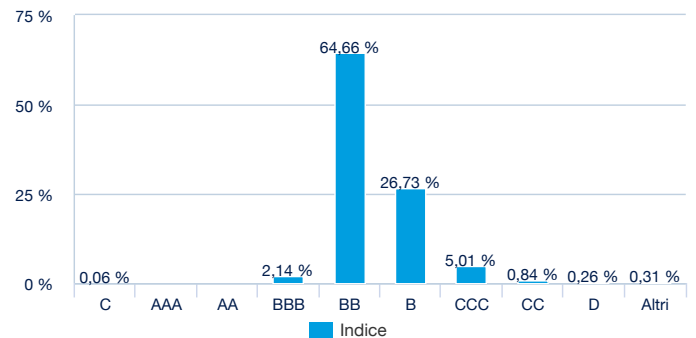
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione dell'indice (Fonte : Amundi)

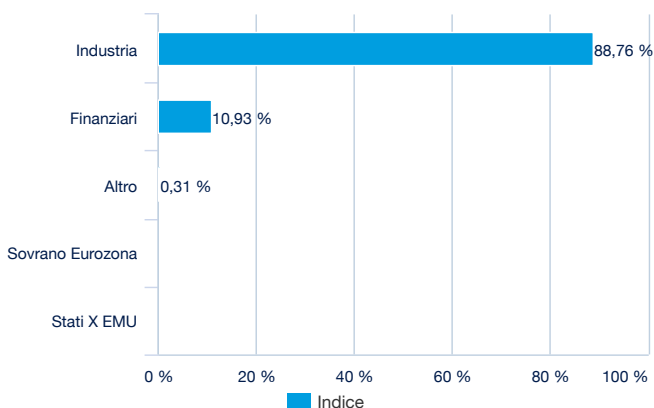
Per scadenza (Fonte : Amundi)



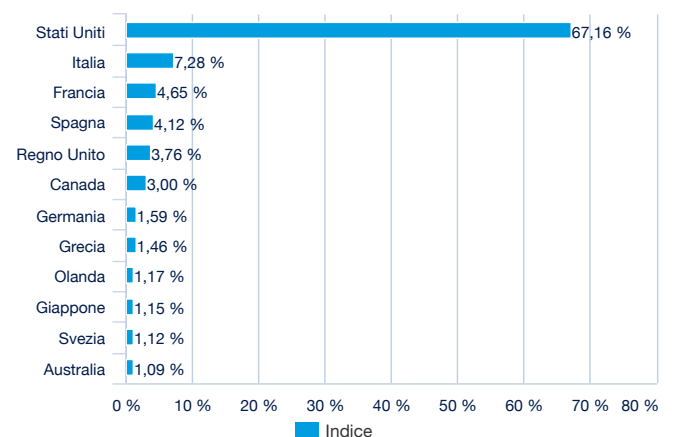
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)





Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE S.A., LUXEMBOURG
Data di lancio	16/01/2020
Prima data di NAV	16/01/2020
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU2099295466
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	Ottobre
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
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	GHYU	GHYU LN	GHYUUSIV	GHYU.L	GHYUUSIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	GHYU	GHYE IM	GHYEEUIV	GHYE.MI	GHYEEUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	GHYU	GHYU SW	GHYUIV	GHYU.S	GHYUIV

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

BLOOMBERG® è un marchio commerciale di Bloomberg Finance L.P. o delle relative consociate. BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizio di Barclays Bank Plc, (congiuntamente, insieme alle consociate, "Barclays"). MSCI® è un marchio commerciale e di servizio di MSCI, Inc. (congiuntamente, insieme alle consociate, compresa MSCI ESG Research LLC ("MSCI ESG"), "MSCI"). I summenzionati marchi sono utilizzati dietro licenza. Bloomberg Finance L.P. e le sue consociate, inclusa Bloomberg Index Services Limited "BISL") (collettivamente, "Bloomberg"), o i licenzianti di Bloomberg sono titolari di tutti i diritti di proprietà dell'indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable, la cui determinazione, composizione e calcolo sono di competenza di BISL, o di un eventuale avente causa di quest'ultimo, sulla base di ricerche ambientali, sociali e di governance fornite da MSCI ESG.

Bloomberg, Barclays ed MSCI non sono l'emittente né il produttore di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF e declinano ogni responsabilità, onere od obbligo nei confronti degli investitori di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF.

L'Indice è concesso in licenza d'uso da Amundi Asset Management, in veste di Emittente di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF. L'unico rapporto intercorrente tra Bloomberg, Barclays ed MSCI e l'Emittente in relazione all'Indice è la concessione in licenza dell'Indice, la cui determinazione, composizione e calcolo sono indipendenti dall'Emittente o da LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF o dai proprietari di BLOOMBERG BARCLAYS MSCI GLOBAL CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE.

Inoltre, l'emittente di BLOOMBERG BARCLAYS MSCI GLOBAL CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE può sottoscrivere operazioni per proprio conto con Barclays aventi ad oggetto o connesse all'indice in relazione ad LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF. Gli investitori acquistano partecipazioni in BLOOMBERG BARCLAYS MSCI GLOBAL CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE dall'emittente ma gli investitori non acquisiscono alcun titolo di proprietà sull'indice né entrano in alcun tipo di rapporto con Bloomberg, Barclays o MSCI contestualmente all'investimento in LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF. LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da Bloomberg, Barclays o MSCI. Bloomberg, Barclays ed MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'opportunità di investire in LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF o all'opportunità in generale di investire o alla capacità dell'indice di replicare la corrispondente o relativa performance di mercato.

Bloomberg, Barclays ed MSCI non hanno trasmesso la legalità o l'idoneità di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF rispetto a qualsiasi soggetto o ente.

Bloomberg, Barclays ed MSCI non sono responsabili e non hanno partecipato alla determinazione delle tempistiche, dei prezzi o delle quantità di titoli di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF da emettere.

Bloomberg, Barclays ed MSCI non hanno alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei titolari di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF o di qualsiasi altra terza parte nella determinazione, composizione o calcolo dell'Indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable. Bloomberg, Barclays ed MSCI non hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF.

Il contratto di licenza in essere tra Bloomberg e Barclays e tra Bloomberg ed MSCI è esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e di Bloomberg ed MSCI, rispettivamente, e non a beneficio dei proprietari di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF, degli investitori o di altre terze parti. Inoltre, il contratto di licenza in essere tra l'Emittente e Bloomberg è esclusivamente a beneficio dell'Emittente e di Bloomberg e non a beneficio dei proprietari di LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF, degli investitori o di altre terze parti.

BLOOMBERG, BARCLAYS ED MSCI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI O DI EVENTUALI ALTRE TERZE PARTI IN MERITO ALLA PRECISIONE E/O COMPLETEZZA DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI OPPURE PER INTERRUZIONI VERIFICATE NELLO STESSO. BLOOMBERG, BARCLAYS ED MSCI NON RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPlicita O IMPLICITa, IN ORDINE AI RISULTATI CONSEGUIBILI DALL'EMITTENTE, DAGLI INVESTITORI O DA ALTRI SOGGETTI O ENTITÀ IN SEGUITO ALL'UTILIZZO DELL'INDICE O DI DATI IVI INCLUSI. BLOOMBERG, BARCLAYS ED MSCI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ, ESPlicita O IMPLICITa, ED ENTRAMBE NEGAONO ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO O USO SPECIFICO IN RIFERIMENTO ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O PUBBLICAZIONE, O DI CESSARE IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE; NÉ BLOOMBERG, NÉ BARCLAYS, NÉ MSCI SONO RESPONSABILI DI EVENTUALI CALCOLI ERRATI O DI PUBBLICAZIONI ERRATE, TARDIVE O INTERROTTE IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. NÉ BLOOMBERG, NÉ BARCLAYS, NÉ MSCI SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI, NÉ DI EVENTUALI LUCRI CESSANTI, ANCHE SE CONSAPEVOLI DELL'EVENTUALITÀ CHE TALI DANNI SI SAREBBERO POTUTI VERIFICARE, DERIVANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO, O IN RELAZIONE AD LYXOR GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE EXPOSURE UCITS ETF.

Nessuna delle informazioni fornite da Bloomberg, Barclays ed MSCI e utilizzate nella presente pubblicazione può essere riprodotta in alcun modo senza la previa autorizzazione scritta di Bloomberg, Barclays Capital, la divisione investment banking di Barclays Bank PLC, e di MSCI. Barclays Bank PLC è iscritta al registro delle imprese in Inghilterra al numero 1026167, sede legale sita all'indirizzo 1 Churchill Place Londra 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.



OBBLIGAZIONARIO ■

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.