

AMUNDI USD FLOATING RATE CORPORATE BOND ESG UCITS ETF

Acc

OBBLIGAZIONARIO

REPORT

Comunicazione
di Marketing

31/03/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 122,65 (USD)
Data di valorizzazione : 28/03/2024
Patrimonio in gestione : 582,51 (milioni USD)
Codice ISIN : LU1681040900
Tipo di replica : Fisico
Benchmark :
100% IBOXX MSCI ESG USD FRN INVESTMENT
GRADE CORPORATES TCA INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



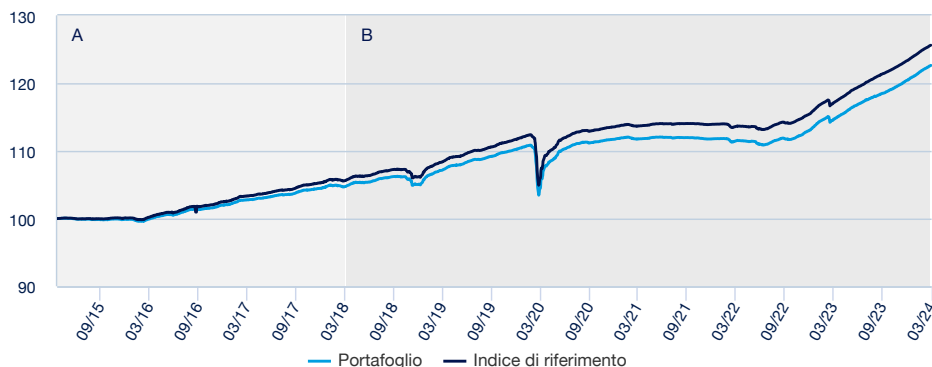
Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 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.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE" il 05/04/2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	0,24%	0,79%	1,66%
Volatilità dei benchmark	0,19%	0,77%	1,66%
Tracking Error ex-post	0,15%	0,11%	0,07%
Sharpe Ratio	5,42	0,19	0,40

* 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	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	21/04/2015
Portafoglio	1,84%	0,52%	1,84%	6,92%	9,73%	14,47%	22,64%
Benchmark	1,87%	0,53%	1,87%	7,24%	10,51%	15,92%	25,61%
Scostamento	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,32%	-0,77%	-1,46%	-2,97%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	6,52%	1,15%	0,05%	1,35%	4,90%	0,56%	2,46%	2,05%	-	-
Benchmark	6,82%	1,33%	0,34%	1,64%	5,20%	0,85%	2,76%	2,34%	-	-
Scostamento	-0,30%	-0,18%	-0,28%	-0,29%	-0,30%	-0,29%	-0,30%	-0,29%	-	-

* 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 ■

Gestore del Fondo

**Stéphanie Pless**
Responsabile inflazione**Jean-Marc Guiot**
Lead Portfolio Manager**Fabrice Degni Yace**
Gestore di portafoglio supplente

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
 Esposizione : **Internazionale**
 Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
 Numero di titoli : **233**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

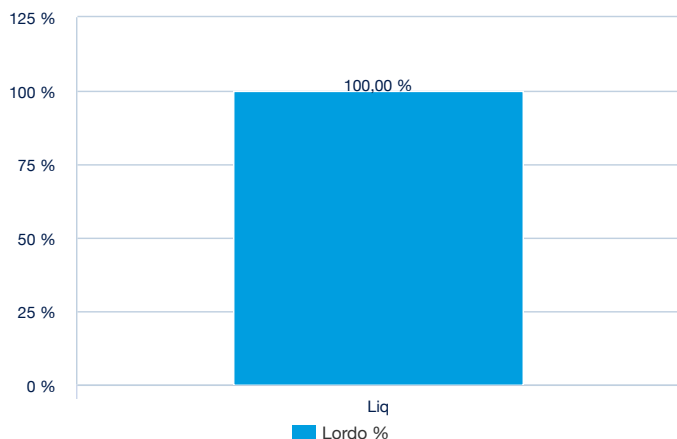
	Portafoglio
Duration (in anni) ¹	0,00
Notation Moyenne ²	A
Yield	5,82%

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

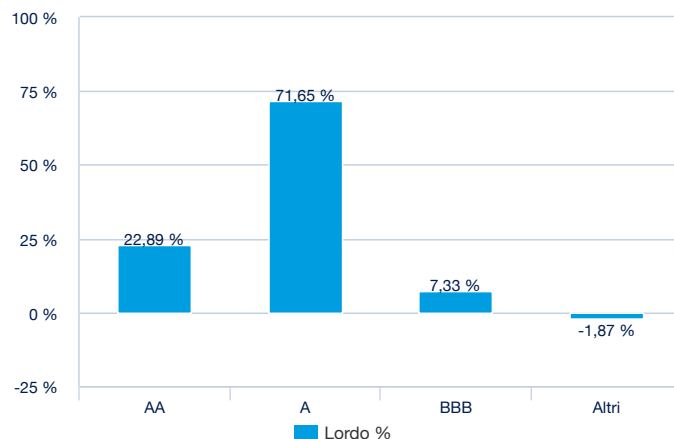
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

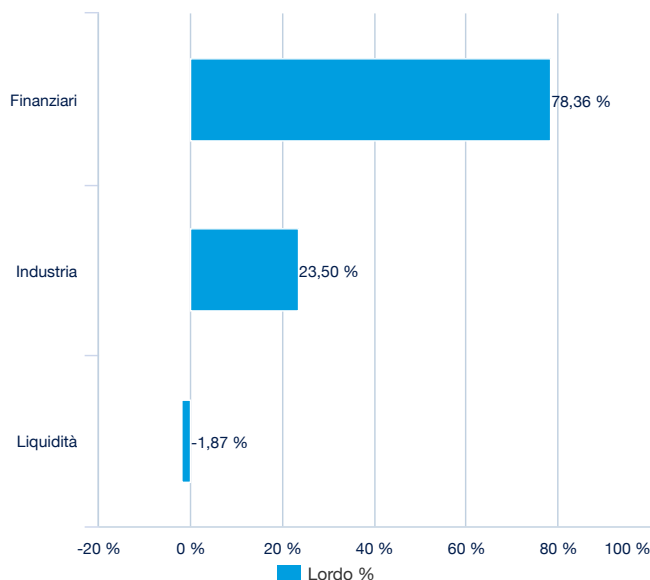
Per scadenza (Fonte : Amundi)



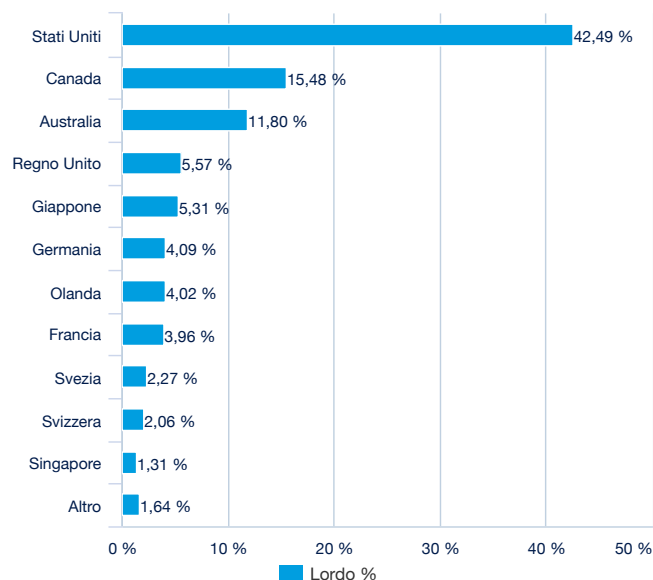
Per rating (Fonte : Amundi)



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	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Data di lancio	05/04/2018
Prima data di NAV	21/04/2015
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681040900
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,18% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	4 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	SGCIB

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
BIVA	-	USD	AFLT	AFLT MM	-	-	-
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	AFLT	AFLT SW	IAFLT	AFLT.S	IAFLTINAV.PA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	FRNU	FRNU GY	IAFLT	FRNU.DE	IAFLTINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	USFRN	USFRN IM	IAFLE	USFRN.MI	IAFLEINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	AFLT	AFLT FP	IAFLT	AFLT.PA	IAFLTINAV.PA

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

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

OBBLIGAZIONARIO ■

Dati Indici

L'Indice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA (l'“Indice”) quivi citato è di proprietà di Markit Indices Limited (lo “Sponsor dell'Indice”) ed è stato concesso in licenza per l'uso in connessione con AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE. Ogni parte riconosce e accetta che AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE non è sponsorizzato, avallato o promosso dallo Sponsor dell'Indice. Lo Sponsor dell'Indice non rilascia alcuna dichiarazione, espressa o implicita, e declina espressamente tutte le garanzie (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di commerciabilità e idoneità per uno scopo o utilizzo specifico) in relazione all'Indice o a qualsivoglia dato ivi contenuto o ad esso correlato, e in modo particolare declina qualsivoglia garanzia in merito alla qualità, all'accuratezza e/o alla completezza dell'Indice o di qualsivoglia dato in esso contenuto, ai risultati ottenuti tramite l'uso dell'Indice e/o alla composizione dell'Indice in qualsiasi determinato momento o in qualsiasi data specifica o in altro modo e/o al merito creditizio di qualsivoglia entità, o alla probabilità che si verifichi un evento creditizio o un evento simile (in qualsiasi modo definito) in relazione a qualsivoglia obbligo nell'Indice in qualsiasi determinato momento o a qualsiasi data specifica o in altro modo. Lo Sponsor dell'Indice non sarà responsabile (per negligenza o in altro modo) nei confronti delle parti o di qualsiasi altro soggetto di eventuali errori nell'Indice e non è soggetto ad alcun obbligo di informare le parti o qualsivoglia soggetto di eventuali errori in esso presenti.

Lo Sponsor dell'Indice non rilascia alcuna dichiarazione di alcun tipo, espressa o implicita, in merito all'opportunità di acquistare o vendere AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE, in merito alla capacità dell'Indice di replicare le performance del relativo mercato, o in altro modo correlata all'Indice o a qualsivoglia operazione o prodotto ad esso correlati, o in merito all'assunzione di qualsiasi rischio correlato. Lo Sponsor dell'Indice non ha alcun obbligo di tenere in considerazione le necessità di alcuna parte nel determinare, comporre o calcolare l'Indice. Nessuna parte acquirente o venditrice di AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE o lo Sponsor dell'Indice si assumono alcuna responsabilità nei confronti di qualsiasi parte di qualsivoglia azione o mancata azione da parte dello Sponsor dell'Indice in relazione alla determinazione, alla rettifica, al calcolo o al mantenimento dell'Indice. Lo Sponsor dell'Indice e le sue affiliate possono negoziare qualunque obbligazione inclusa nell'Indice e, ove consentito, possono altresì accettare depositi da, concedere prestiti o altrimenti elargire crediti a, e impegnarsi generalmente in qualunque tipo di attività commerciale o di investment banking, con gli emittenti di tali obbligazioni e le relative affiliate, e possono agire con riferimento a tali attività come se l'Indice non esistesse, a prescindere che tale azione possa influenzare negativamente l'Indice o AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE.”

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento contiene informazioni riguardanti il fondo sopracitato, il quale è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari conforme, gestito da Amundi. Il Fondo è stato autorizzato dall'Autorité des Marchés in Francia e autorizzato alla distribuzione non qualificati in e dalla Svizzera da parte dell'Autorité fédérale des marchés financiers (la “FINMA”). Le quote non saranno necessariamente tutte registrate o autorizzate alla distribuzione in tutte le giurisdizioni, né saranno accessibili alla totalità degli investitori. Le sottoscrizioni al fondo saranno accettate esclusivamente sulla base dell'ultimo Prospetto informativo, dell'ultimo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, delle più recenti relazioni annuali e semestrali, nonché del suo regolamento. Tale documentazione può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della società di gestione o presso CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato “CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo, Succursale di Nyon.”), quale agente di pagamento dal 1° gennaio 2017 con riserva dell'approvazione da parte della FINMA. I potenziali investitori sono tenuti a informarsi sui rischi associati all'investimento nel Fondo al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alla propria situazione, nonché ad assicurarsi di comprendere integralmente il contenuto del presente documento. Sono inoltre invitati ad avvalersi della consulenza di un professionista allo scopo di stabilire se l'investimento nel Fondo è confacente al proprio profilo. Il valore dell'investimento nel Fondo e i proventi che ne derivano possono essere soggetti a variazioni sia al rialzo che al ribasso. Non si forniscono garanzie né per quanto riguarda la performance del Fondo, né per quanto attiene al capitale inizialmente investito. Inoltre i rendimenti passati non costituiscono in alcun caso né una garanzia, né un indicatore attendibile di risultati presenti o futuri. I dati di rendimento non tengono conto delle spese e delle commissioni relative alla sottoscrizione e al rimborso delle quote. Il presente documento non costituisce in alcun caso un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita in un qualsiasi paese in cui il Fondo non sia autorizzato alla distribuzione o in cui tale offerta o sollecitazione potrebbe essere considerata illegale. Analogamente esso non deve essere considerato alla stregua di una consulenza di investimento. In ogni caso, le persone fisiche o giuridiche soggette a restrizioni, come ad esempio i residenti negli Stati Uniti, non sono autorizzate ad accedere alle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento sono considerate esatte alla fine del mese precedentemente menzionato.

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.