

AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR

REPORT

Comunicazione
di Marketing

31/03/2024

AZIONARIO ■

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **10,64 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**
 Patrimonio in gestione : **294,48 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU1681044720**
 Tipo di replica : **Sintetico**
 Benchmark : **MSCI Switzerland**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice MSCI Switzerland 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 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.

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

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI MSCI SWITZERLAND » le 22.03.2018

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	11,49%	13,09%	16,48%
Volatilità dei benchmark	11,49%	13,09%	16,48%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,05%
Sharpe Ratio	0,33	0,44	0,51

* 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	16/09/2008
Portafoglio	0,93%	1,44%	0,93%	7,48%	22,93%	49,63%	276,52%
Benchmark	0,97%	1,46%	0,97%	7,67%	23,59%	51,14%	288,44%
Scostamento	-0,04%	-0,01%	-0,04%	-0,19%	-0,66%	-1,52%	-11,92%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	11,59%	-13,11%	28,09%	2,18%	34,44%	-4,80%	7,27%	-2,29%	11,58%	13,47%
Benchmark	11,79%	-12,96%	28,35%	2,42%	34,76%	-4,50%	7,61%	-2,03%	11,88%	13,78%
Scostamento	-0,20%	-0,14%	-0,27%	-0,24%	-0,32%	-0,30%	-0,34%	-0,27%	-0,30%	-0,30%

* 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.

Gestore del Fondo



Lionel Brafman

Responsabile gestione Indice & Multistrategy



Zhicong Mou

Gestore di portafoglio



Pierre Maigniez

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

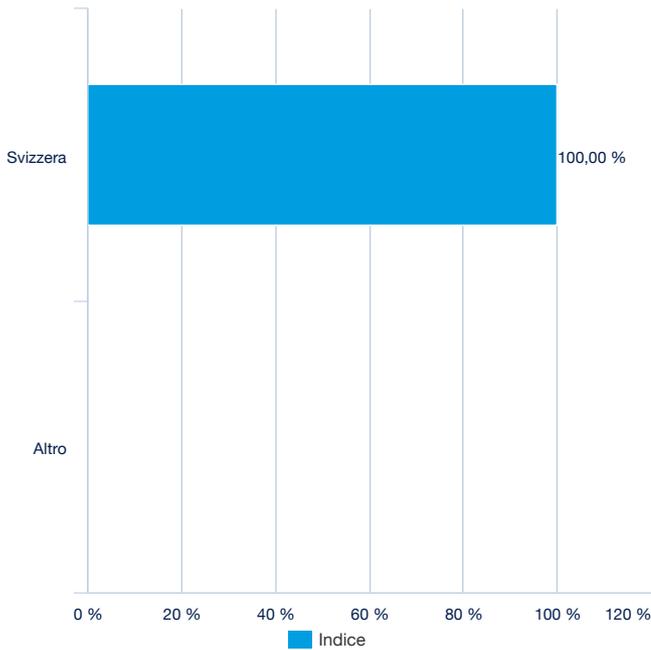
Descrizione

L'Indice MSCI Switzerland è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati sul mercato svizzero.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Europa**
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**
Numero di titoli : **45**

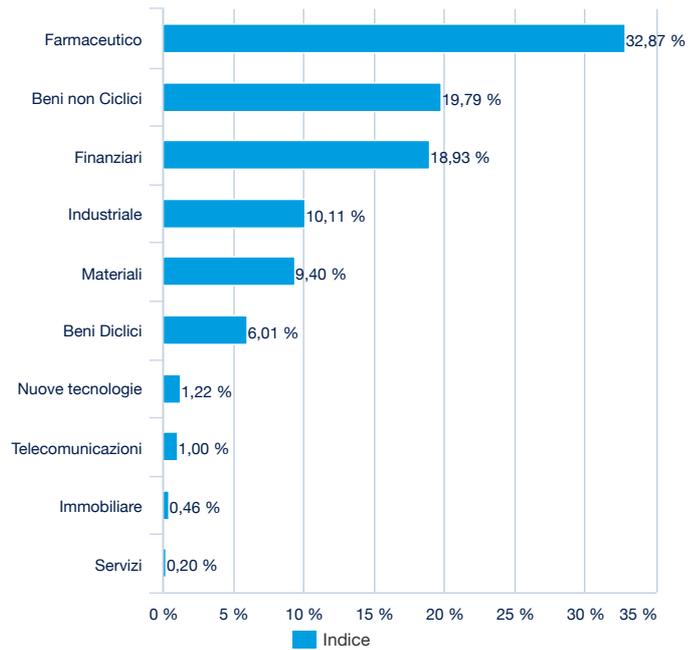
Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

Titolo	% del peso sul Benchmark
NESTLE SA-REG	17,91 %
NOVARTIS AG-REG	12,55 %
ROCHE HLDG AG-GENUSS	11,31 %
UBS GROUP AG	6,39 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	5,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,99 %
ABB LTD-REG	4,69 %
HOLCIM LTD	2,98 %
SIKA AG-REG	2,87 %
LONZA GROUP AG-REG	2,82 %
Totale	71,68 %

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



AZIONARIO ■

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	22/03/2018
Prima data di NAV	16/09/2008
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681044720
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,25% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

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	540J	540J GY	INCSWINAV.DE	CSW.DE	.INCSW
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	CSWE	CSWE SW	INCSW	CSWE.S	INCSWINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	CSW	CSW FP	INCSWINAV.PA	CSW.PA	.INCSW

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

Tipologia di indice replicata: Azioni.

Il comparto non è in alcun modo sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da MSCI inc. ("MSCI"), né da alcuna delle sue società affiliate, dai suoi fornitori d'informazioni o da terzi interessati dalla composizione o dalla creazione di un indice MSCI (collettivamente, le "parti MSCI"). Gli indici MSCI sono di proprietà esclusiva di MSCI e sono marchi di servizio di MSCI o delle sue controllate. Gli indici MSCI sono oggetto di una licenza concessa, per esigenze specifiche, ad Amundi. Nessuna delle parti MSCI rilascia dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, all'emittente o ai detentori di quote del presente comparto, o a qualsiasi altro soggetto o entità, riguardo all'opportunità d'investire nei comparti in generale o nel presente comparto in particolare, o riguardo alla capacità di qualsiasi indice MSCI di replicare la performance del mercato borsistico corrispondente. MSCI o le sue società affiliate sono le concedenti della licenza di alcuni marchi depositati, marchi di servizio e nomi commerciali, nonché degli indici MSCI determinati, composti e calcolati da MSCI indipendentemente da Amundi, dal presente comparto, dai detentori di quote del presente comparto o da qualsiasi altro soggetto o entità.

Nessuna delle parti MSCI è tenuta a tenere conto delle esigenze di Amundi, dei detentori di quote del presente comparto o di qualsiasi altro soggetto o entità ai fini della definizione, della composizione o del calcolo degli indici MSCI. Nessuna delle parti MSCI è responsabile della determinazione della data di lancio, del prezzo o della quantità di azioni del comparto, né della determinazione o del calcolo della formula/dei criteri secondo cui il comparto è rimborsabile, tutte operazioni a cui nessuna delle parti MSCI ha partecipato. Inoltre, nessuna delle parti MSCI ha obblighi o responsabilità nei confronti dell'emittente, dei detentori di quote del presente comparto o di qualsiasi altro soggetto o entità in ordine all'amministrazione, alla commercializzazione e all'offerta del presente comparto.

Nonostante MSCI ottenga le informazioni da inserire o utilizzare per il calcolo degli indici MSCI da fonti che ritiene affidabili, nessuna delle parti MSCI garantisce l'originalità, l'accuratezza e/o l'eshaustività degli indici MSCI o di qualsiasi informazione contenuta negli stessi. Nessuna delle parti MSCI garantisce, espressamente o implicitamente, il conseguimento dei risultati perseguiti dall'emittente del comparto, dai detentori di quote di quest'ultimo o da qualsiasi altro soggetto o entità e derivanti dall'uso di qualsiasi indice MSCI o da qualsiasi informazione in esso contenuta. Nessuna delle parti MSCI può essere ritenuta responsabile di eventuali errori, omissioni o interruzioni relative agli indici MSCI o a qualsiasi altro dato in essi contenuto. Inoltre, nessuna delle parti MSCI fornisce garanzie espresse o implicite di alcun tipo, né rilascia garanzie di commerciabilità e idoneità a usi particolari in relazione agli indici MSCI e ai dati in essi contenuti. Fermo restando quanto sopra, nessuna delle parti MSCI sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, sanzionatori, consequenziali o altro (compreso il mancato guadagno), anche qualora fosse stata informata dell'eventualità di tali danni.

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", Svizzera, che agisce in qualità di rappresentante del Fondo in Svizzera conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006 sugli Investimenti collettivi di capitale. Il Fondo ha inoltre designato 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.