

AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR

REPORT
MENSILE

31/08/2018

Informazioni chiave

Valore quota (NAV) : 50,70 (USD)
Data di valorizzazione : 31/08/2018
Patrimonio in gestione : 260,18 (milioni USD)
Codice ISIN : LU1806495575
Benchmark :
100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI

Obiettivo di investimento

AMUNDI INDEX US CORP SRI ha l'obiettivo di replicare, nel modo più fedele possibile, la performance dell'indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI (Total Return). Questo ETF consente di beneficiare dell'esposizione a titoli emessi da società private (corporate) Investment Grade, ad esclusione di titoli i cui emittenti siano coinvolti in attività legate ad alcolici, tabacco, gioco d'azzardo, armi militari, energia nucleare, intrattenimento per adulti, armi da fuoco per uso civile ed organismi geneticamente modificati. Per maggiori informazioni sui criteri di selezione dei titoli che compongono l'indice, si prega di fare riferimento al prospetto del fondo o al sito www.bloombergingindices.com

Profilo di rischio / rendimento



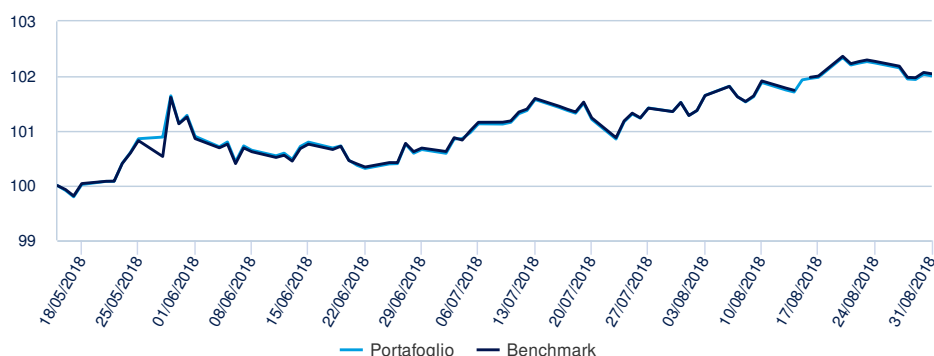
⬇ A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

⬆ A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Performance

Performance del fondo *



Performance*

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	-	31/07/2018	31/05/2018	-	-	-	15/05/2018
Portafoglio	-	0,48%	0,71%	-	-	-	2,00%
Benchmark	-	1,08%	1,11%	-	-	-	4,03%
Scostamento	-	-0,61%	-0,40%	-	-	-	-2,03%

Performance annuale*

	2017	2016	2015	2014	2013
Portafoglio	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
Scostamento	-	-	-	-	-

* 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 del portafoglio

Caratteristiche

Classe di investimento : **Obbligazionario**
 Esposizione : **internazionale**
 Valuta di riferimento dell'indice : **USD**
 Numero di titoli : **1742**

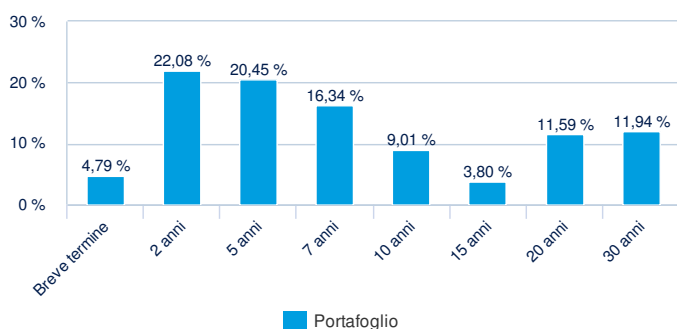
Indicatori del portafoglio

	Portafoglio
Modified Duration	6,90
Rating medio	BBB
Yield	4,27%

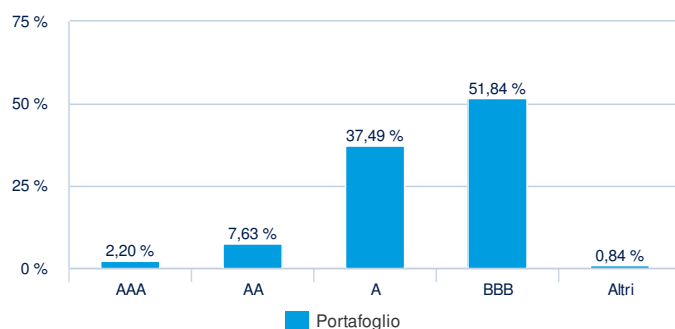
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un obbligo rispetto ad una variazione dell' 1% dei tassi.

Ripartizione del portafoglio

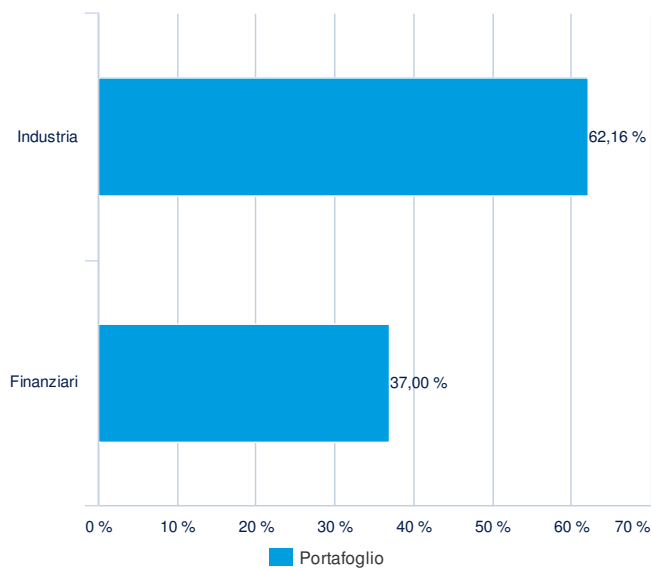
Per scadenza



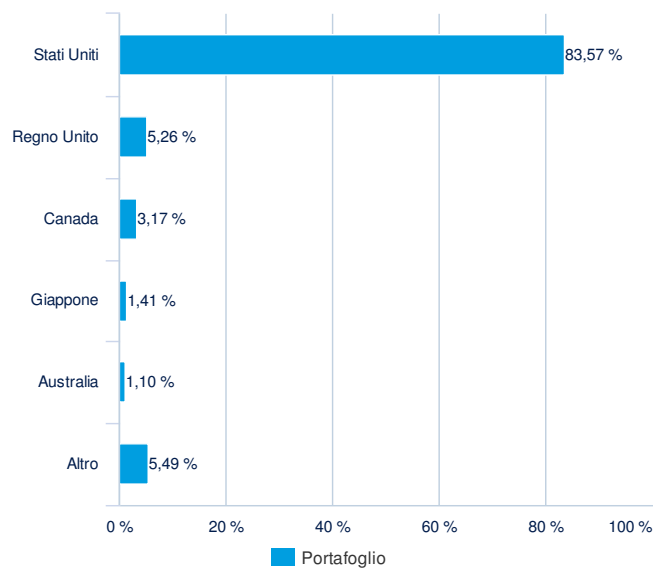
Per rating



Per tipo d'emittente



Per paese



Caratteristiche principali

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	ERNST & YOUNG Luxembourg
Data di lancio	24/04/2018
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1806495575
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,16% (Stimati) - 24/04/2018
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	4 anni
Trattamento fiscale	-
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	SGCIB

Dati di negoziazione dell'ETF

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	UCRP	UCRP FP	IUCRP	UCRP.PA	IUCRPINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	UCRP	UCRP IM	UCRPI	UCRP.MI	UCRPIINAV.PA

Contatti

Contatti commerciali ETF

Francia & Lussemburgo	Emmanuel Monet	+33 (0)1 76 32 65 76
Francia	Alex Mendelewitsch	+33 (0)1 76 32 19 62
Germania & Austria	Hermann Pfeifer	+49 (0) 69 74 221 358
Germania & Austria	Bettina May	+49 (0) 69 74 221 323
Germania & Austria	Cem Cayci	+49 (0) 69 74 221 267
Germania & Austria	Sophie Streng	+49 (0) 69 74 221 318
Iberia & Latam	Laure Rovet Peyranne	+34 (0) 914 367 244
Italia	Vincenzo Sagone	+39 02 0065 2965
Italia	Federico Garofalo	+39 02 7622 3461
Svizzera	Karin Russell	+41 44 588 99 32
Svizzera	Benoit Garcia	+41 22 316 01 51
Regno Unito	Philip Philippides	+44 (0) 20 7074 9372
Olanda	Gert-Jan Verhagen	+31 6 3025 3519
Paesi nordici	Bjorn Sandberg	+46 8 5348 2271
Hong Kong	Sunny Leung	+852 28 27 38 42

Contatti ETF Capital Market

Sabrina Leprovost	+33 (0)1 76 32 19 93
Olivier Chatelot	+33 (0)1 76 33 93 06
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

Dati Indici

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc, utilizzato dietro concessione di licenza. Bloomberg Finance L.P. e le sue affiliate, ivi inclusa Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (collettivamente, "Bloomberg") o i concessionari di licenza di Bloomberg sono titolari di tutti i diritti proprietari di "Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index."SM."

Né Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., né alcuna affiliata (collettivamente "Barclays") né Bloomberg sono emittenti o produttori di AMUNDI INDEX US CORP SRI e né Bloomberg né Barclays si assumono alcuna responsabilità, obbligo o dovere nei confronti degli investitori di AMUNDI INDEX US CORP SRI. Il Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index è concesso in licenza per l'uso da parte di Amundi Asset Management in qualità di Emittente di AMUNDI INDEX US CORP SRI. L'unica relazione di Bloomberg e Barclays con l'Emittente in relazione a Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index è la concessione in licenza di Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index, che è determinato, composto e calcolato da BISL, o suoi eventuali successori, indipendentemente dall'Emittente o da AMUNDI INDEX US CORP SRI o dai titolari di AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Inoltre, Amundi Asset Manager of AMUNDI INDEX US CORP SRI può dal canto suo stipulare operazioni con Barclays in o relative a Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index in connessione con AMUNDI INDEX US CORP SRI. Gli investitori acquistano AMUNDI INDEX US CORP SRI da Amundi Asset Manager e i medesimi non acquisiscono alcun interesse in Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index né entrano in qualsivoglia relazione di qualsiasi tipo con Bloomberg o Barclays nel momento in cui effettuano un investimento in AMUNDI INDEX US CORP SRI. AMUNDI INDEX US CORP SRI non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da Bloomberg o Barclays. Né Bloomberg né Barclays rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, riguardo all'opportunità di investire in AMUNDI INDEX US CORP SRI o all'opportunità di investire in titoli in generale o riguardo alla capacità di Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index di replicare il rendimento corrispondente del relativo mercato. Né Bloomberg né Barclays si sono pronunciate in merito alla legalità o all'idoneità di AMUNDI INDEX US CORP SRI in relazione a qualsivoglia soggetto o entità. Né Bloomberg né Barclays sono responsabili di, o hanno partecipato alla determinazione della tempistica, dei prezzi o degli importi da emettere di AMUNDI INDEX US CORP SRI. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo di tenere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei titolari di AMUNDI INDEX US CORP SRI o di qualsivoglia altra parte terza nel determinare, comporre o calcolare Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI Index. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione di AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Il contratto di licenza tra Bloomberg e Barclays è esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e non è a beneficio dei titolari di AMUNDI INDEX US CORP SRI, degli investitori o di altre parti terze. Inoltre, il contratto di licenza tra Amundi Asset Management e Bloomberg è esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e Bloomberg e non è a beneficio dei titolari di AMUNDI INDEX US CORP SRI, degli investitori o di altre parti terze.

NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI O DI ALTRE PARTI TERZE PER QUANTO RIGUARDA LA QUALITÀ, L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DI BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX O DI QUALSIVOGLIA DATO IN ESSO CONTENUTO O IN RELAZIONE A EVENTUALI INTERRUZIONI DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DI BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS RILASCIANO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DALL'EMITTENTE, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DELL'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI O DI QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS RILASCIANO ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA E CIASCUNA CON LA PRESENTE DECLINA ESPPLICITAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICI IN RELAZIONE ALL'INDICE BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI O A QUALSIASI DATO IN ESSO CONTENUTO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O DI PUBBLICAZIONE E DI CESSARE IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DI BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX, E NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI DI QUALSIASI CALCOLO ERRATO O DI QUALSIASI PUBBLICAZIONE INCORRETTA, RITARDATA O INTERROTTA IN RELAZIONE A QUALSIASI PARTE DI BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI, IVI INCLUSI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, TUTTI I DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI, O DI QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO, ANCHE QUALORA SIANO STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI EVENTUALI DANNI, DERIVANTI DALL'USO DI BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI INDEX O DI QUALSIVOGLIA DATO IN ESSO CONTENUTO O IN RELAZIONE A AMUNDI INDEX US CORP SRI.

Nessuna delle informazioni fornite da Bloomberg o Barclays e utilizzate nella presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi modo, senza il previo consenso scritto sia di Bloomberg sia di Barclays Capital, la divisione di investment banking di Barclays Bank PLC. Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra col numero 1026167 e la sede legale è ubicata all'indirizzo 1 Churchill Place London E14 5HP.

Informazioni legali

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 SPICAV, 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 costituiscono 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 del presente documento è quella riportata sotto la dicitura SINTESI MENSILE DI GESTIONE, nell'intestazione del documento, salvo diversa indicazione.

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.