

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

31/01/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **112,82 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **31/01/2024**
 Patrimonio in gestione : **257,34 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU1390062245**
 Replication type : **Sintetico**
 Benchmark :
**100% MARKIT IBOXX EUR BREAKEVEN EURO-
 INFLATION FRANCE & GERMANY**
 Prima data di NAV : **13/04/2016**
 NAV alla data di istituzione : **100,00 (EUR)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Markit iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany Index Nominal TRI.

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	4,29%	4,79%	3,43%
Benchmark	4,29%	4,79%	3,43%
Tracking Error ex-post	0,10%	0,07%	0,09%
Sharpe Ratio	-0,35	1,04	0,41

* 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	10 anni
A partire dal	29/12/2023	29/12/2023	31/10/2023	31/01/2023	29/01/2021	31/01/2019	-
Portafoglio	-0,12%	-0,12%	-1,60%	1,65%	18,94%	14,87%	-
Benchmark	-0,08%	-0,08%	-1,49%	2,07%	20,53%	17,22%	-
Scostamento	-0,05%	-0,05%	-0,10%	-0,42%	-1,59%	-2,35%	-

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	1,08%	10,69%	7,28%	-2,86%	-1,60%	-2,77%	-0,37%	-	-	-
Benchmark	1,58%	11,14%	7,72%	-2,52%	-1,25%	-2,43%	-0,03%	-	-	-
Scostamento	-0,50%	-0,45%	-0,44%	-0,35%	-0,35%	-0,34%	-0,34%	-	-	-

* 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 dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice fornisce un'esposizione al tasso di inflazione di pareggio e entrando in una posizione lunga in obbligazioni indicizzate all'inflazione emesse da Francia e Germania e una posizione corta su titoli di stato francesi e tedeschi con maturità adiacenti.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Eurozona**

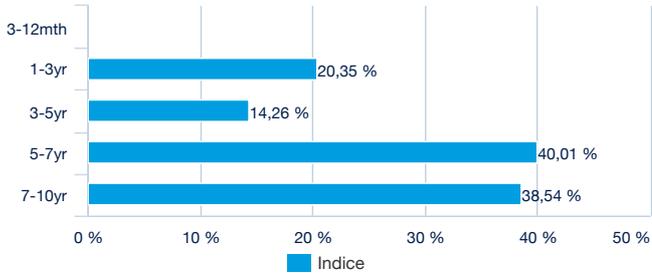
Numero di titoli : **26**

Ripartizione dell'indice (Fonte : Amundi)

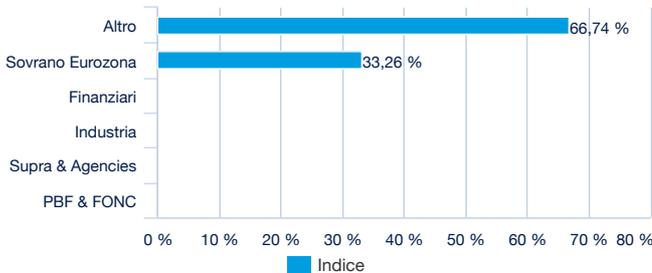
Cinque principali costituenti della componente long

	% del peso sul Benchmark
OAT IE 1.85% 07/27	17,41%
DBRI IE 0.5% 4/30	14,92%
DBRI IE 0.1% 4/26	12,47%
OAT IE 0.7% 7/30	11,57%
OAT IE 3.15% 07/32	11,49%

Ripartizione per scadenza della componente long



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
OAT IE 1.85% 07/27	17,41%
DBRI IE 0.5% 4/30	14,92%
DBRI IE 0.1% 4/26	12,47%
OAT IE 0.7% 7/30	11,57%
OAT IE 3.15% 07/32	11,49%
OAT IE 0.1% 03/29 OATE	10,50%
OAT IE 0.1% 03/26 OATE	7,88%
OAT IE 0.1% 07/31 OATE	7,16%
DBRI IE 0.1% 04/33 I/L	6,60%
DBR 0% 08/26	-0,89%
Totale	99,11%

Indicatori dell'indice (Fonte : Fund Admin)

	Benchmark
Duration (in anni) ¹	1,73
Yield	1,80%
Notation Moyenne ²	AA

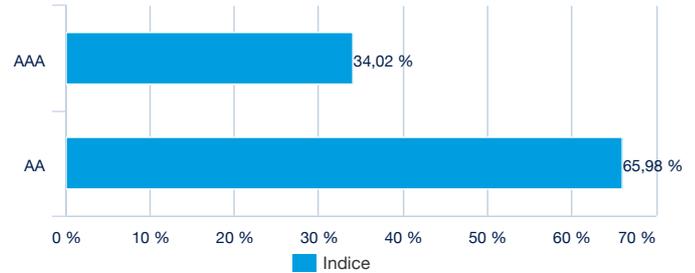
¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

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

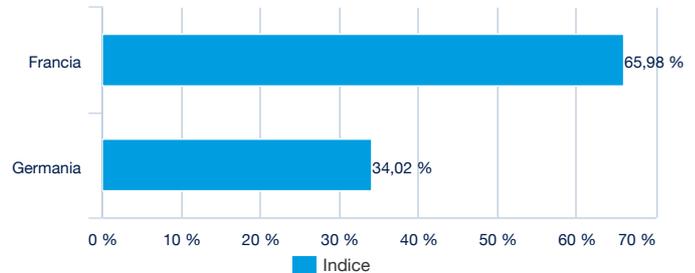
Cinque principali costituenti della componente short

	% del peso sul Benchmark
DBR 4.75% 07/34	2,52%
DBR 4% 04/01/37	1,86%
OAT 0% 02/26	1,29%
OAT 0.75% 11/28	1,05%
DBR 0% 08/26	0,89%

Ripartizione per rating della componente long



Per paese (Fonte : Amundi)



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	13/04/2016
Prima data di NAV	13/04/2016
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1390062245
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,25% (prelevati) - 26/09/2022
Chiusura fiscale	Settembre

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	INFL	EUIN GY	INFLAIV	EUING.DE	INFLAIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	INFL	INFL SW	INFLAIV	INFL.S	INFLAIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	INFL	INFL IM	INFLAIV	INFL.MI	INFLAIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	INFL	INFL LN	INFLGBIV	INFL.L	INFLGBIV
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	INFL	INFL FP	INFLAIV	INFL.PA	INFLAIV

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 (Institt)	+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

Dati Indici

The Index referred to here is the property of Markit Indices Limited (the "Index Sponsors") and it is used under licence for the Sub-Fund. The parties agree that the Index Sponsor does not approve of, endorse or recommend the SubFund. Under no circumstances does the Index Sponsor provide any guarantee - whether explicit or implicit (including but not limited to the commercial value or appropriateness for any specific use or utilisation) - pertaining to the Index or any data included in or linked to the Index and, in particular, declines any guarantee relating to the quality, accuracy and/or exhaustiveness of the Index or the data included in or linked to the Index, or the results obtained from use of the Index and/or the composition of the Index at a given date or moment, likewise the financial rating of any issuing entity or any credit or similar event (irrespective of the definition of such) relating to a bond in the Index at a given date or at any other time. The Index Sponsor cannot be held liable for any reason whatsoever in terms of an error in the Index, and the Index Sponsor is not required to inform of such an error, in the event it would occur. Under no circumstances do the Index Sponsors issue a recommendation to buy or sell the SubFund, nor do they express an opinion concerning the ability of the Index to replicate the performance of the markets in question, or concerning the Index or any transaction or product related to it, or indeed the corresponding risks. The Index Sponsor is under no obligation to take the needs of a third party into consideration during the determination, modification in the composition or calculation of the Index. The purchaser or a seller of the Sub-Fund and the Index Sponsors cannot be held liable in the event the Index Sponsors do not take the necessary measures in determining, adjusting or calculating the Index. The Index Sponsors and their related companies retain the right to process any of the bonds making up the Index, and may, when permitted, accept deposits, make loans or perform any other credit activity, and more generally carry out all or any investment banking and finance service or other commercial activity with these bonds'

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento, predisposto da Société Générale, ha finalità di carattere meramente informativo. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento negli strumenti finanziari in oggetto. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo e ha solo scopi informativi.

Amundi Asset Management (« Amundi AM ») e Lyxor International Asset Management S.A.S. non sono responsabili per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all'investitore e/o a terzi dall'uso dei dati e delle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento possono provenire da fonti terze e, nonostante queste siano state utilizzate in quanto ritenute affidabili, Amundi Asset Management (« Amundi AM »), Lyxor AM non assumono alcuna responsabilità sulla loro correttezza e completezza.

Il sottoscrittore non dovrà basare la propria decisione di investire nel prodotto sulle informazioni fornitegli nel presente documento bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. SAmundi AM, Lyxor AM potranno essere ritenute responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti elencati.

La vendita del prodotto ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative. Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Si evidenzia che gli ETF rientrano nell'ambito delle disposizioni CONSOB inerenti allo short selling di volta in volta applicabili.

Il valore dell'ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo. Relativamente agli ETF che incorporano un effetto leva, il valore dell'ETF amplierà le oscillazioni al rialzo e/o al ribasso rispetto all'indice di riferimento, nel caso in cui questo non incorpori tale effetto leva. In ogni caso, si consideri che l'ETF potrebbe perdere in misura anche significativa il suo valore. Le commissioni indicate non considerano l'ammontare dell'imposta applicabile ai sensi del vigente regime fiscale e/o l'importo di eventuali commissioni, competenze o altri oneri a carico dell'investitore applicate dal proprio intermediario. L'applicazione del trattamento fiscale dipende dallo specifico status fiscale di ciascun investitore, nonché dalle leggi di volta in volta applicabili in materia. Si consideri, inoltre, che il trattamento fiscale potrà essere modificato in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, si consiglia di chiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.

I gestori degli indici di riferimento dei citati ETF non sponsorizzano, promuovono, distribuiscono o supportano gli ETF e non danno alcuna garanzia sul valore dell'indice e sui risultati derivanti dal suo uso e non sono responsabili di errori nell'indice.

Prima dell'investimento negli ETF qui menzionati leggere attentamente il Prospetto Completo, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili sul sito www.ETF.it e presso Amundi Asset Management, Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano MI, Italia., ove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di funzionamento, i fattori di rischio e i costi.