

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - ME

REPORT
MENSILE

31/03/2023

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **225,35 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **21/03/2023**
 Patrimonio in gestione : **800,71 (milioni EUR)**
 Codice ISIN : **LU0390717469**
 Codice Bloomberg : **CAIPAMM LX**
 Benchmark :
100% MSCI PACIFIC ex JAPAN SRI FILTERED PAB

Obiettivo di investimento

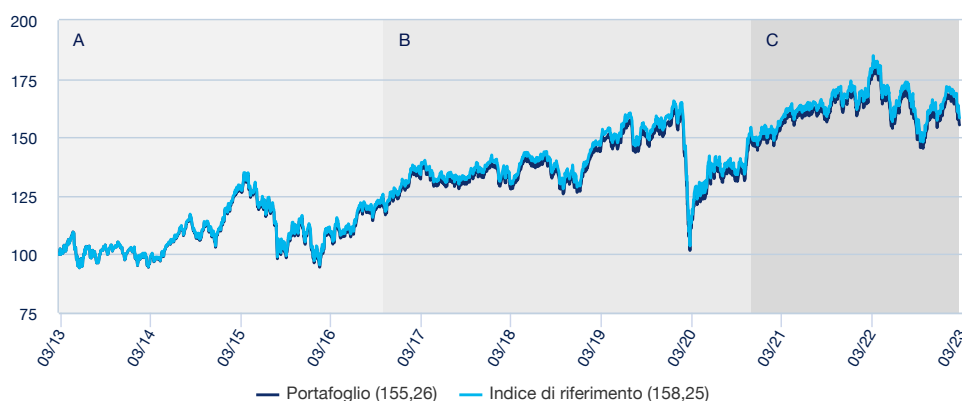
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR ha l'obiettivo di replicare, nel modo più accurato possibile, la performance dell'indice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB (Total return). L'ETF dà esposizione – in un'unica transazione – alle aziende di media e grande capitalizzazione di 4 dei 5 mercati sviluppati nella regione dell'Asia-Pacifico escludendo il Giappone, utilizzando un approccio "best-in-class" che seleziona solo le società dotate dei rating MSCI ESG più alti del mercato. Vengono inoltre applicati criteri di esclusione su emittenti coinvolti in energia e armi nucleari, tabacco, alcolici, carbone termico, gioco d'azzardo, armi, armi da fuoco ad uso civile, armi controverse, OGM, intrattenimento per adulti, petrolio e gas e produzione e riserve di combustibili fossili, e il peso massimo di ogni componente è limitato al 5%. Inoltre, a proposito di transizione climatica, il fondo soddisfa i requisiti minimi della regolamentazione sui benchmark Paris-aligned dell'Unione Europea (EU PAB).

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al KIID, al prospetto del fondo e alla metodologia dell'indice di MSCI per una descrizione più dettagliata dei criteri di esclusione.

« 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

Evoluzione della performance (base 100) * dal 21/03/2013 al 21/03/2023 (Fonte : Fund Admin)



A : Simulazione basata sulla performance ottenuta dal 25 novembre 2008 al 30 ottobre 2016 dal Comparto lussemburghese "INDEX EQUITY PACIFIC EX JAPAN" della SICAV "AMUNDI FUNDS" gestito da Amundi Asset Management e assorbito da AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN il 31 ottobre 2016.

B : Fino alla fine di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Comparto era l'indice MSCI Pacific ex Japan

C : Dall'inizio di questo periodo, l'indicatore di riferimento del comparto è l'indice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB

Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	30/12/2022	28/02/2023	30/12/2022	31/03/2022	31/03/2020	29/03/2018	27/11/2009
Portafoglio	-1,21%	-6,05%	-1,21%	-11,73%	35,35%	20,82%	125,90%
Benchmark	-1,30%	-6,06%	-1,30%	-11,44%	35,39%	21,18%	132,84%
Scostamento	0,09%	0,02%	0,09%	-0,29%	-0,04%	-0,35%	-6,94%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Portafoglio	-6,40%	14,14%	-4,97%	20,73%	-6,26%	9,73%	11,24%	1,50%	8,75%	12,05%
Benchmark	-6,02%	14,16%	-5,29%	20,92%	-6,08%	10,02%	11,65%	1,94%	9,20%	12,34%
Scostamento	-0,38%	-0,01%	0,32%	-0,20%	-0,18%	-0,28%	-0,41%	-0,44%	-0,46%	-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.

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



⚠ 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.

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	15,52%	15,29%	16,58%
Benchmark	15,53%	15,38%	16,63%
Tracking Error ex-post	0,49%	0,61%	0,50%
Sharpe Ratio	-0,82	0,71	0,25
Information ratio	0,18	0,09	-0,12

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'indice di Sharpe è un indicatore statistico che misura la performance del portafoglio nei confronti di un investimento privo di rischio

**Nobuaki Kato**Head of Index & Multistategies
Equity (Tokyo)**Keisuke NAKAYAMA**

Gestore di portafoglio

**Satoru KOBAYASHI**

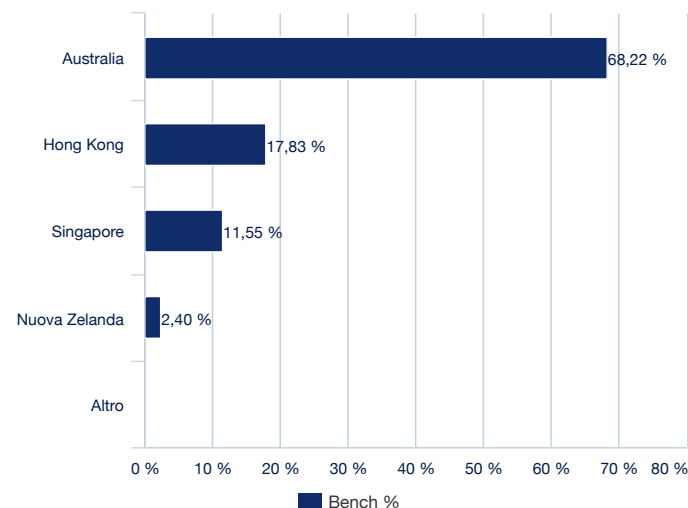
Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)**Descrizione**

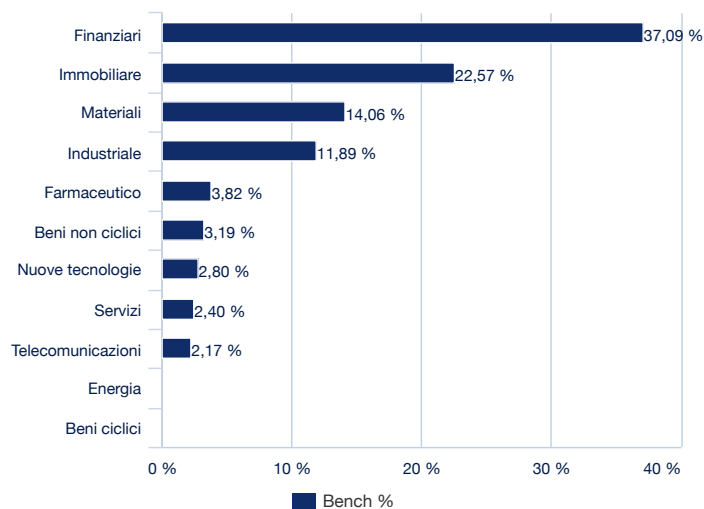
L'Indice MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB è un indice azionario basato sull'Indice MSCI Pacific ex Japan (l'Indice principale), rappresentativo dei titoli a capitalizzazione medio-alta in 4 dei 5 mercati sviluppati della regione del Pacifico, Giappone escluso (aggiornato a novembre 2021). L'indice fornisce esposizione a società con eccellenti valutazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude le società i cui prodotti hanno un impatto sociale o ambientale negativo. Inoltre, l'indice mira a rappresentare il rendimento di una strategia che prevede la ri-ponderazione dei titoli in base alle opportunità e ai rischi associati alla transizione climatica per soddisfare i requisiti minimi del regolamento EU Paris-Aligned Benchmark (EU PAB).

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Asia Pacifico**

Numero di titoli : **35****Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)****Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)**

	% del peso sul Benchmark
AIA GROUP	5,10%
TRANSURBAN GROUP	4,94%
UNITED OVERSEAS BANK	4,92%
GOODMAN GROUP	4,71%
QBE INSURANCE	4,68%
MACQUARIE GROUP	4,52%
BRAMBLES LTD	4,22%
NEWCREST MINING	4,17%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,17%
COCHLEAR LTD	3,82%
Totale	45,26%

Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)**Commento di gestione**

A Hong Kong, le vendite al dettaglio hanno registrato un +5,2% su base annua in gennaio, dato in crescita dalla flessione di -0,6% di dicembre. L'aumento delle vendite al dettaglio è stato il più elevato dall'aprile 2022. Tale crescita è stata favorita principalmente dal calo della disoccupazione, nonché dal maggior numero di arrivi di visitatori grazie alla riapertura del confine con la Cina continentale e più in generale all'allentamento delle restrizioni di viaggio. Il PMI globale S&P è salito a 53,9 in febbraio da 51,2 di gennaio, toccando il livello più alto dal maggio 2022. Il risultato di febbraio è stato trainato da un'accelerazione della crescita della domanda, un aumento record degli ordini esteri e un incremento dell'attività di assunzione e acquisto.

In Australia, l'occupazione adeguata stagionalmente è cresciuta di 64.600 unità in febbraio, dopo i 10.900 posti di lavoro persi in gennaio. Il risultato di febbraio è stato determinato da una crescita significativa dell'occupazione full-time, che ha più che compensato la diminuzione del lavoro part-time. Inoltre, il tasso di disoccupazione adeguato stagionalmente è sceso al 3,5% in febbraio, dal 3,7% di gennaio.

In marzo, l'EUR si è apprezzato di +0,1% a 144,6, sul JPY, +0,31% a 0,88 sulla GBP, +1,18% a 1,44 sull'SGD, +1,45% a 1,74 sull'NDZ, +2,45% a 1,09, sullo USD, +2,45% a 8,53 sull'HKD e +3,15% a 1,62 sull'AUD.

In termini settoriali, servizi di comunicazione, materiali e sanitario hanno sovraperformato il benchmark, mentre IT, immobiliare e finanziario hanno sottoperformato durante il mese.

In marzo, il fondo ha incassato dividendi principalmente da: QBE INSURANCE, HANG SENG BANK HKD5, COLES GROUP LTD, ASX LTD, MINERAL RESOURCES LTD, BRAMBLES LTD, COCHLEAR LIMITED, MERIDIAN ENERGY LTD, MERCURY NZ e REA GROUP LTD.

Non è un prodotto di Amundi Research. È un prodotto di Amundi Investment Management Department.

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	29/06/2016
Prima data di NAV	27/11/2009
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU0390717469
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	-
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Spese correnti	0,25% (prelevati) - 08/02/2023
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	BNP Paribas

Informazioni Legali / Disclaimer

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 SPPICAV, 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.