

Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond AHE-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

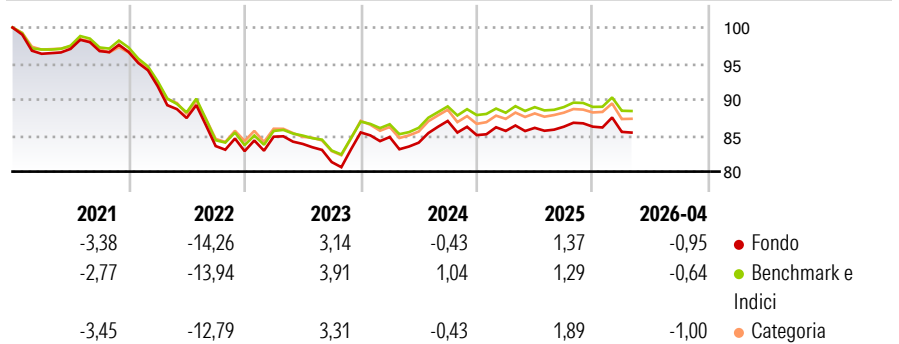
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro, che misura il rendimento totale degli investimenti in 13 mercati dei titoli di stato di paesi sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Spagna, Svezia, Regno Unito e USA). L'esposizione all'indicatore di riferimento sarà ottenuta tramite l'investimento diretto e/o con il ricorso a derivati.

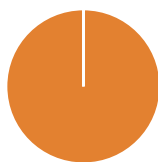
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	-2,15	-2,50	2026	-0,84	-	-	-
6-Mesi	-1,31	-1,65	-1,78	2025	0,68	0,50	0,18	0,01
1-Anno	0,26	-0,30	0,08	2024	-0,75	-0,92	3,59	-2,26
3-Anni Ann.ti	0,13	0,84	0,45	2023	2,42	-1,18	-3,00	5,06
5-Anni Ann.ti	-2,37	-1,89	-2,35	2022	-4,92	-4,82	-4,45	-0,85
10-Anni Ann.ti	-1,01	-0,62	-1,12					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 13/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	0
------	---	------------------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,39
United States Treasury Notes...	—	0,39
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.124

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	74,96
Da 4 a 6 cedole	22,33
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,00
da 3 a 5	19,01
da 5 a 7	12,06
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	9,80
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	25/09/2008
Nome del Gestore	Stéphanie Pless
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (14/05/2026)	EUR 123,97
Patrimonio Netto (Mln)	4.219,48 EUR

(13/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	139,86 EUR
(14/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389812933

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-