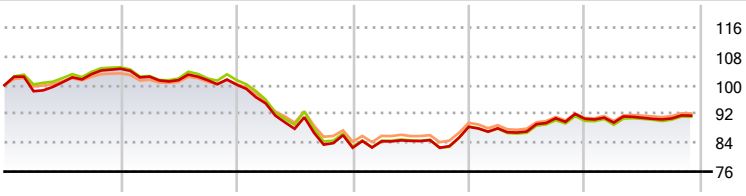
Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Investment Grade TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade su tre anni. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro ed emesse o garantite da un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale ("Eurolandia"). Gli investimenti non denominati in euro sono sistematicamente oggetto di copertura. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a fini di arbitraggio, copertura e/o sovraesposizione ai rischi di tasso d'interesse, volatilità e inflazione. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,55	-4,23	-17,49	7,03	2,52	0,98	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	1,18	1,06
6-Mesi	0,21	0,01	0,14
1-Anno	-1,12	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	1,74	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	1,46	-0,16	-
2024	-0,47	-1,00	4,22	-0,17
2023	2,17	0,12	-2,23	7,02
2022	-5,18	-7,45	-5,00	-1,03
2021	-2,10	-0,93	-0,02	-1,23

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,67
Liquidità	-18,67
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	16,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,72
France (Republic Of) 0.11883%	—	11,31
Euro Bund Future Dec 25	—	7,64
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,43
Germany (Federal Republic...	—	5,27
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	4,54
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,53
France (Republic Of) 0%	—	4,16
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,11
Societario	0,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,70
Da 0 a 4 cedole	83,91
Da 4 a 6 cedole	5,39
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	9,64
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	11,55
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	5,43
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/03/2012
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe
Data Inizio Gestione	04/09/2014
NAV (03/12/2025)	EUR 134,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	556,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	2,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557859534

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.