

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

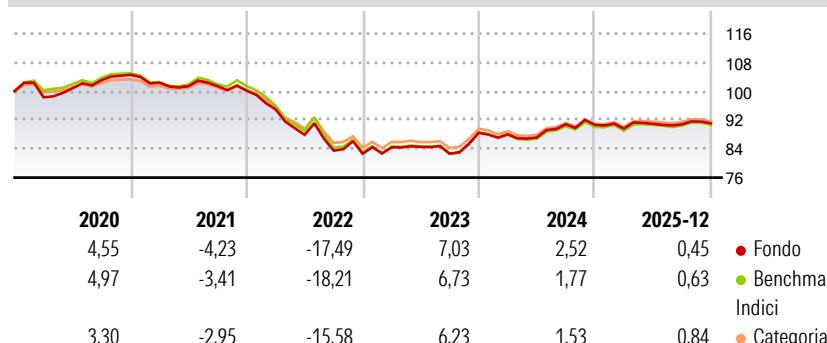
JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,00	0,06
6-Mesi	1,34	0,94	1,06
1-Anno	1,92	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	2,86	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-2,46	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,00	-0,27

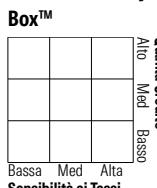
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	1,46	-0,16	0,32
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	114,13
• Liquidità	-14,13
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	27,64
Short-Term Euro BTP Future...	—	16,74
Euro Bund Future Mar 26	—	11,92
France (Republic Of) 0,11883%	—	11,62
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,21
France (Republic Of) 0%	—	3,81
Italy (Republic Of) 2,7%	—	3,56
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,05
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	11,19
da 7 a 10	10,28
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	5,31
oltre 30	1,44

Coupon Range %
Fondo
Scadenze %
Fondo

0 coupon	9,71
Da 0 a 4 cedole	82,44
Da 4 a 6 cedole	7,85
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	16/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 135,68	ISIN	LU0557859534		
Patrimonio Netto (Mln)	538,67 EUR				
(31/12/2025)					