

# Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG ME-C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro CESG Sus SRITR EUR

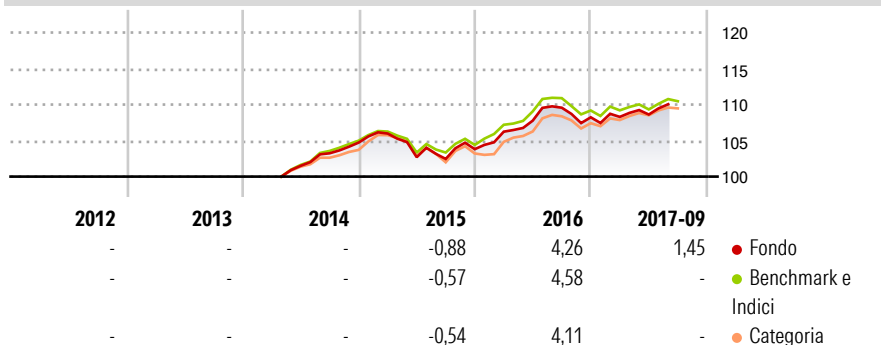
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all'indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 2,86 |
| 3Y R-Squared      | 99,60 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -2,14 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,19  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,03  | 0,25  | 0,27 |
| 6-Mesi         | 1,44  | 1,36  | 1,37 |
| 1-Anno         | 0,15  | 3,89  | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,10  | 4,45  | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -0,28 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 1,12  | 1,37 |

Rendimenti aggiornati al 29/09/2017

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | -  | -  | -  | -  |
| 2025 | -  | -  | -  | -  |
| 2024 | -  | -  | -  | -  |
| 2023 | -  | -  | -  | -  |
| 2022 | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 27/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obligazioni      | 99,89 |
| ● Liquidità        | 0,00  |
| ● Altro            | 0,11  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

### Fondo

Duration Effettiva 4,33

Maturità effettiva 5,80

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| UBS Group AG                                | —       | 0,12  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | —       | 0,11  |
| Morgan Stanley                              | —       | 0,11  |
| Banco Santander SA                          | —       | 0,11  |
| Banco Santander SA 4.875%                   | —       | 0,10  |
| Wells Fargo & Co. 1%                        | —       | 0,10  |
| Axa SA                                      | —       | 0,10  |
| HSBC Holdings PLC                           | —       | 0,10  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | —       | 0,10  |
| JPMorgan Chase & Co.                        | —       | 0,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 1,05  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.950 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏢 Societario               | 99,81 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,19  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 💰 Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,29  |
| Da 0 a 4 cedole            | 79,31 |
| Da 4 a 6 cedole            | 19,33 |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,93  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,14  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 24,43 |
| da 3 a 5   | 26,17 |
| da 5 a 7   | 20,65 |
| da 7 a 10  | 17,42 |
| da 10 a 15 | 7,20  |
| da 15 a 20 | 2,04  |
| da 20 a 30 | 1,80  |
| oltre 30   | 0,21  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,70 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | +352 47 676667         | (29/09/2017)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 14/04/2014             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,25%         |
| Nome del Gestore       | Fadil Hannane          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 07/04/2022             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (29/09/2017)       | EUR 110,22             | ISIN                    | LU1050469102 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.709,73 EUR           |                         |              |                              |               |

(27/01/2026)