

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

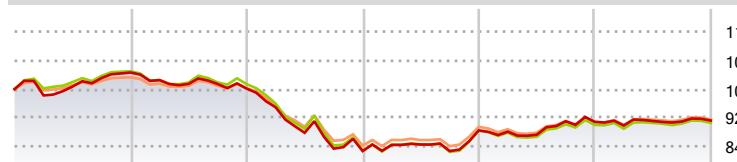
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Investment Grade TR EUR

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,62	-4,27	-17,32	6,93	2,68	0,41
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

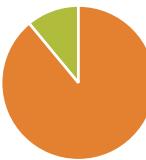
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,00	0,06
6-Mesi	1,31	0,94	1,06
1-Anno	1,87	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	2,89	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-2,43	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

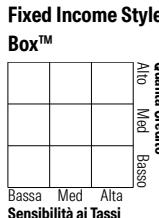
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,14	1,42	-0,17	0,31
2024	-0,41	-0,96	4,29	-0,18
2023	2,07	0,13	-2,14	6,91
2022	-5,19	-7,45	-5,01	-0,80

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com			T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	11/06/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2014	UCITS	Si		
NAV (30/01/2026)	EUR 939,38	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	538,67 EUR	ISIN	LU1882474668		

(31/12/2025)