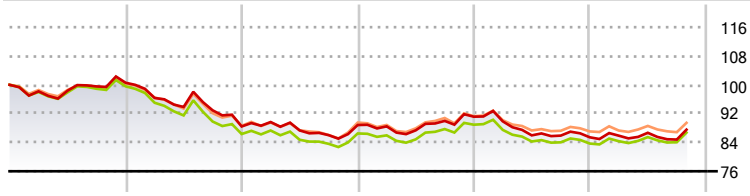
# Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond RE C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001021 | Morningstar Global Treasury Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI Global TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57 | -12,07 | 0,46 | 2,60 | -6,28 | 2,49 |
| Benchmark e Indici | -0,42 | -13,30 | 0,18 | 2,82 | -5,89 | 3,64 |
| Categoria | 0,39 | -11,66 | 1,01 | 2,00 | -4,59 | 2,77 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,23 |
| 3Y R-Squared | 99,40 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,53 | 10Y Risk | - |

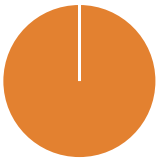
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,18 | 2,40 | 2,03 |
| 6-Mesi | 3,16 | 3,63 | 3,10 |
| 1-Anno | 0,90 | 2,67 | 1,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,72 | 1,46 | 1,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,72 | -2,71 | -2,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

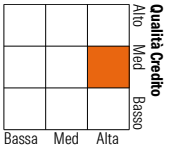
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,52 | 0,94 | -2,16 | - |
| 2025 | -1,42 | -4,34 | -0,07 | -0,55 |
| 2024 | -0,42 | -1,25 | 3,00 | 1,31 |
| 2023 | 1,39 | -2,60 | -1,50 | 3,27 |
| 2022 | -4,22 | -2,58 | -0,99 | -4,82 |

## Portafoglio 10/11/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,23 |
| Maturity effettiva | 7,96 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,36 | BBB | 5,68 |
| AA | 57,82 | BB | 0,00 |
| A | 26,14 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 0,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.140 |

| Fixed Income Sector Weightings % | 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 | 1,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,31 |
| 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 | 26,40 |
| da 3 a 5 | 19,03 |
| da 5 a 7 | 11,78 |
| da 7 a 10 | 12,39 |
| da 10 a 15 | 7,17 |
| da 15 a 20 | 6,87 |
| da 20 a 30 | 9,60 |
| oltre 30 | 1,01 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 13/09/2018 |
| Nome del Gestore | Stéphanie Pless |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 97,57 |
| Patrimonio Netto (Mln) (10/11/2026) | 4.587,85 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1435162968 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR