Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF 114E (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Tresuary 50Bn TR EUR

Benchmark Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro-Aggregate Treasury (che segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano completamente aderito all'euro (Eurozona) e che presentino un rischio di insolvenza relativamente basso) 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).

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Treasu	ry Bond GR EUR (dove applica	abile)

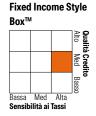
Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,12 -3,55 -18,02 6,96 1,89 Fondo 1,10 Benchmark e 4,97 -3,41 -18,21 6,73 1,77 1,27 Indici 3,30 -2,95 -15,58 6,23 1,53 Categoria 1,44

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Reno
neliu. Guillulati 70	FUIIUU	DIIIK	Gal	nelic
3-Mesi	1,13	1,18	1,06	Trim
6-Mesi	-0,06	0,01	0,14	2025
1-Anno	-0,87	-0,81	-0,49	2024
3-Anni Ann.ti	1,39	1,40	1,46	2023
5-Anni Ann.ti	-2,73	-2,79	-2,33	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	5			

4.25			
4.05			
-1,35	1,84	-0,24	-
-0,62	-1,29	4,01	-0,13
2,40	0,03	-2,41	7,00
-5,18	-7,20	-4,87	-2,08
-2,41	-0,70	0,05	-0,52
	2,40 -5,18	2,40 0,03 -5,18 -7,20	-0,62 -1,29 4,01 2,40 0,03 -2,41 -5,18 -7,20 -4,87

Portafoglio 01/12/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	8,80
Qualità Credito Media	Α

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,73	BBB	22,91
AA	12,07	BB	0,00
Α	41,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	_	0,93
France (Republic Of) 0.75%	_	0,84
France (Republic Of) 1.5%	_	0,83
France (Republic Of) 2.75%	_	0,81
France (Republic Of) 2.75%	_	0,78
France (Republic Of) 0.75%	_	0,76
France (Republic Of) 2.75%	_	0,75
France (Republic Of) 3.5%	_	0,73
France (Republic Of) 1.25%	_	0,72
France (Republic Of) 0.5%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	412

₩ Governativo	100,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
	-,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 9,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,32
da 3 a 5	19,92
da 5 a 7	13,60
da 7 a 10	17,91
da 10 a 15	9,93
da 15 a 20	6,05
da 20 a 30	8,54
oltre 30	1,72

Anagrafica

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
14/11/2017
-
14/04/2014
EUR 979,13
1.787,72 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	116,28 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1645687762

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-

(01/12/2025)