

Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond A4HE-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

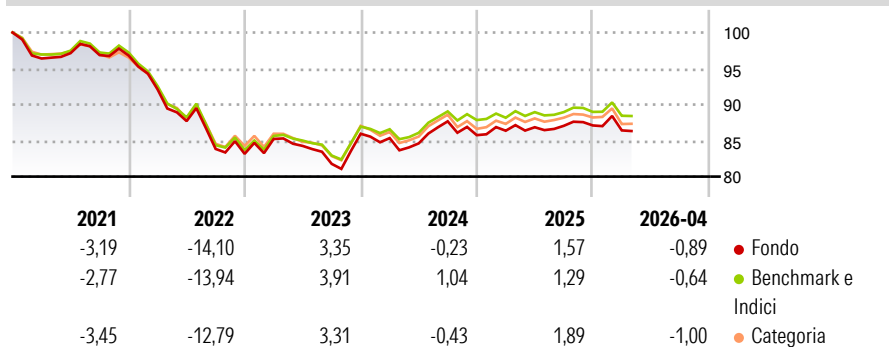
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

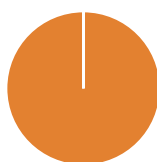
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-2,15	-2,50	2026	-0,79	-	-	-
6-Mesi	-1,22	-1,65	-1,78	2025	0,72	0,56	0,23	0,06
1-Anno	0,46	-0,30	0,08	2024	-0,71	-0,86	3,62	-2,19
3-Anni Ann.ti	0,34	0,84	0,45	2023	2,48	-1,13	-2,96	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,18	-1,89	-2,35	2022	-4,87	-4,77	-4,40	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 13/05/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,39
United States Treasury Notes...	—	0,39
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.124

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	2,36
Da 0 a 4 cedole	74,96
Da 4 a 6 cedole	22,33
Da 6 a 8 cedole	0,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	26,00
da 3 a 5	19,01
da 5 a 7	12,06
da 7 a 10	12,55
da 10 a 15	6,72
da 15 a 20	7,30
da 20 a 30	9,80
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	329,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Stéphanie Pless	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	EUR 96,39	ISIN	LU1854486492		
Patrimonio Netto (Mln)	4.219,48 EUR				

(13/05/2026)