

# Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond RU C USD RE C EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

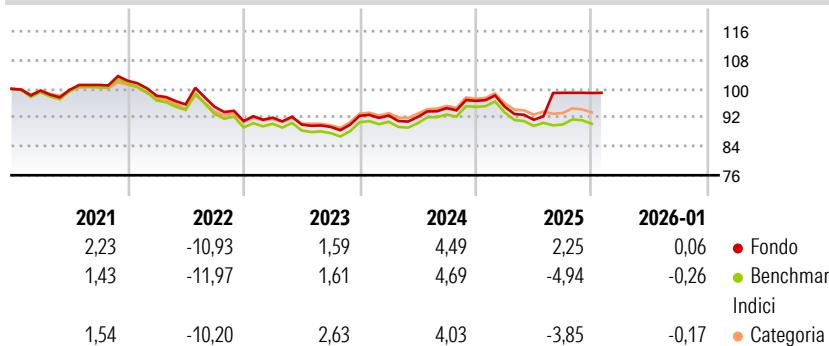
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,69  | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 6,12  |
| 3Y R-Squared      | 71,57 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,53  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,76  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,00  | -1,17 | -1,01 |
| 6-Mesi         | 7,33  | 0,05  | 0,29  |
| 1-Anno         | 2,13  | -4,96 | -4,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,09  | -0,22 | 0,09  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,30 | -2,01 | -1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,69 | -3,82 | 8,20  | -0,06 |
| 2024 | 0,08  | -0,43 | 2,67  | 2,14  |
| 2023 | 1,02  | -2,08 | -0,73 | 3,45  |
| 2022 | -4,06 | -2,47 | -0,69 | -4,15 |

### Portafoglio 27/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 91,00 |
| Liquidità          | 9,00  |
| Altro              | 0,01  |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| Alto                    | 6,44               |       |
| Med                     | 7,70               |       |
| Basso                   |                    |       |

Qualità Credito:  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi:

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | -       | 5,27  |
| United States Treasury Bills                | -       | 3,28  |
| United States Treasury Bills                | -       | 2,85  |
| United States Treasury Bills                | -       | 2,85  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 1,86  |
| Government National Mortgage...             | -       | 1,49  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,29  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,29  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,29  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 0,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 10.593  |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 66,44 |
| Societario               | 22,63 |
| Cartolarizzazioni        | 10,92 |
| Enti Locali              | 0,01  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,01  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,62  |
| Da 0 a 4 cedole   | 71,46 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,72  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,32  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 27,12 |
| da 3 a 5   | 17,82 |
| da 5 a 7   | 13,30 |
| da 7 a 10  | 17,14 |
| da 10 a 15 | 6,94  |
| da 15 a 20 | 5,70  |
| da 20 a 30 | 9,74  |
| oltre 30   | 1,61  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |                              |
|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR                     |
| Telefono               | +352 47 676667         | (30/01/2026)            | Investimento Min. Ingresso   |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | Investimento Min. Successivo |
| Data di Partenza       | 29/08/2019             | Valuta del Fondo        | T.E.R.                       |
| Nome del Gestore       | Fadil Hannane          | UCITS                   | Spese correnti               |
| Data Inizio Gestione   | 15/02/2019             | Inc/Acc                 | Commissione di incentivo     |
| NAV (02/02/2026)       | EUR 96,83              | ISIN                    | 0,25%                        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.494,48 USD           | LU1437023598            |                              |
| (27/01/2026)           |                        |                         |                              |