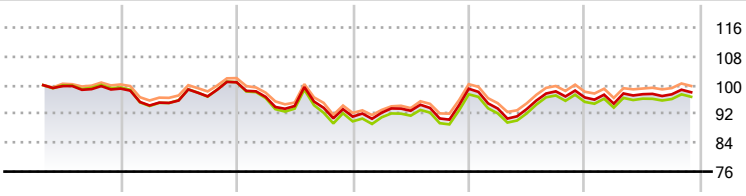
Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond IHC-C CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	1,78	-9,48	8,49	-2,44	1,49	Fondo
-	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
-	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	99,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,88	0,97
6-Mesi	1,13	1,13	1,39
1-Anno	-0,94	-0,97	-0,42
3-Anni Ann.ti	1,38	1,36	2,12
5-Anni Ann.ti	-0,23	-0,54	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	2,77	-0,03	-
2024	-5,54	-0,15	5,26	-1,72
2023	1,20	0,58	-2,31	9,10
2022	-4,03	-2,62	-0,54	-2,62
2021	-4,73	1,46	1,21	4,04

Portafoglio 01/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,02
Liquidità	7,97
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturity effettiva	7,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,16	BBB	13,24
AA	36,04	BB	0,02
A	27,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,31
United States Treasury Bills	—	2,66
United States Treasury Bills	—	2,65
United States Treasury Bills	—	2,65
Federal National Mortgage...	—	1,85
Government National Mortgage...	—	1,47
United States Treasury Notes...	—	0,34
United States Treasury Notes...	—	0,28
United States Treasury Notes...	—	0,28
United States Treasury Notes...	—	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10.039

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,52
Societario	22,42
Cartolarizzazioni	11,03
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 4 a 6 cedole	24,49
Da 6 a 8 cedole	2,65
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,80
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	18,34
da 7 a 10	15,80
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	5,21
da 20 a 30	10,92
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	22/04/2020
Nome del Gestore	Fadil Hannane
Data Inizio Gestione	15/02/2019
NAV (03/12/2025)	CHF 866,20
Patrimonio Netto (Mln) (01/12/2025)	3.011,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	869,24 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1437022863

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.