

Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF I13E (C)

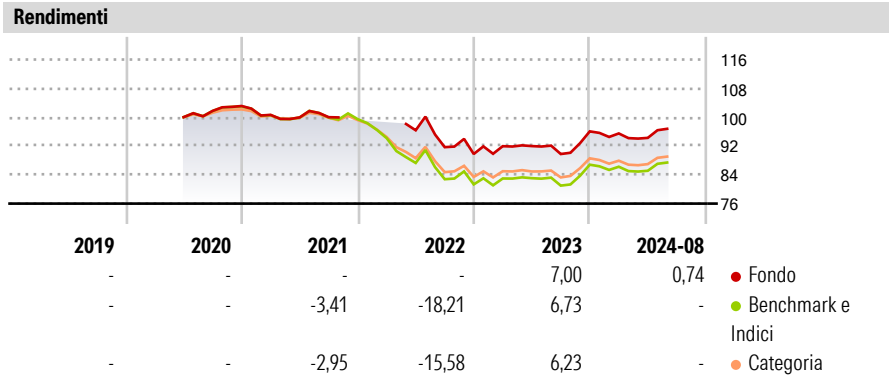
| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report | Bloomberg Euro Treasury 50Bn TR EUR | Senza rating |

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

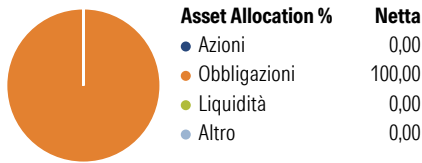
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,11 | 0,00 | 0,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,53 | 0,94 | 1,06 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,35 | 1,42 | 1,99 | 2024 | -0,60 | -1,28 | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | -2,92 | 2,54 | 2,42 | 2023 | 2,41 | 0,04 | -2,41 | 7,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -2,64 | -2,24 | 2022 | - | - | -4,86 | -2,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/09/2024

Portafoglio 26/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,09 |
| Maturity effettiva | 8,66 |
| Qualità Credito Media | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 0,93 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,85 |
| France (Republic Of) 1.5% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,82 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,78 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,77 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,75 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 0,74 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 0,73 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 408 |

| 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 | 9,92 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,89 |
| 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 | 22,16 |
| da 3 a 5 | 19,91 |
| da 5 a 7 | 13,56 |
| da 7 a 10 | 17,53 |
| da 10 a 15 | 10,01 |
| da 15 a 20 | 6,08 |
| da 20 a 30 | 8,64 |
| oltre 30 | 1,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 52,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (06/09/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/06/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/09/2024) | EUR 941,46 | ISIN | LU2175861785 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.689,49 EUR | | | | |

(26/01/2026)