Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF I13E (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

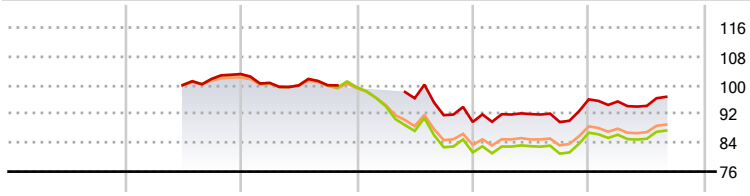
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Tresuary 50Bn TR EUR

Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-08
Fondo	-	-	-	-	7,00	0,74
Benchmark e Indici	-	-	-3,41	-18,21	6,73	-
Categoria	-	-	-2,95	-15,58	6,23	-

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	-

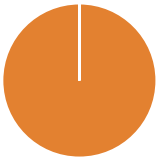
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	1,18	1,06
6-Mesi	2,53	0,01	0,14
1-Anno	7,35	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	-2,92	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/09/2024

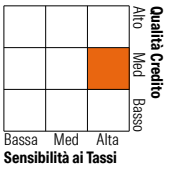
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,60	-1,28	-	-
2023	2,41	0,04	-2,41	7,01
2022	-	-	-4,86	-2,07
2021	-2,40	-0,69	0,06	-

Portafoglio 01/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	8,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,73	BBB	22,91
AA	12,07	BB	0,00
A	41,30	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

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	9,89
Da 0 a 4 cedole	75,56
Da 4 a 6 cedole	13,64
Da 6 a 8 cedole	0,91
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	22,32
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

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	04/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (06/09/2024)	EUR 941,46
Patrimonio Netto (Mln) (01/12/2025)	1.787,72 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/09/2024)	52,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2175861785

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,04%
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.