

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 Treasury 50Bn TR EUR

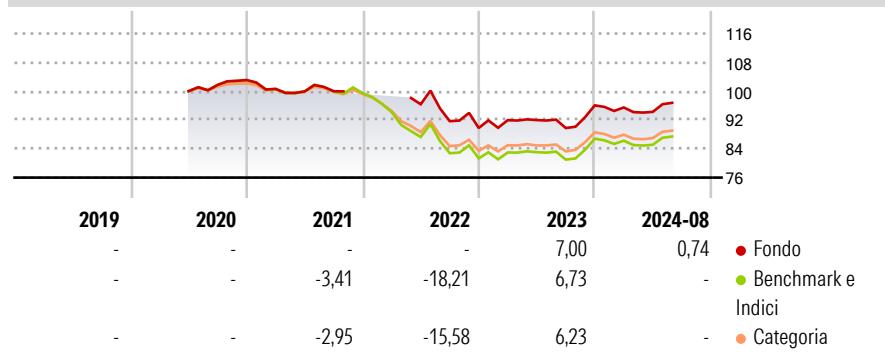
Morningstar Rating™

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



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	0,00	0,06
6-Mesi	2,53	0,94	1,06
1-Anno	7,35	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	-2,92	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,60	-1,28	-	-
2023	2,41	0,04	-2,41	7,01
2022	-	-	-4,86	-2,07

Portafoglio 26/01/2026

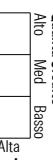


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	8,66



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		408

Fixed Income Sector Weightings %

Icone

Governativo	Fondo	100,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,00
Derivati		0,00
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.
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)	1.689,49 EUR

(26/01/2026)