Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG IHG

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI ESG Euro Corp Sele TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
5,97	-16,83	11,18	10,92	-0,59	1,92	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	2,67
1-Anno	2,01
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,62	-	-	-
2025	-0,83	0,20	-0,65	0,69
2024	2,37	0,79	5,91	1,50
2023	3,20	2,27	-0,11	5,45
2022	-5,26	-8,53	-4,93	0,96

Portafoglio 08/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,90
Liquidità	0,00
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturity effettiva	5,91
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc.	—	0,11
Axa SA	—	0,11
HSBC Holdings PLC	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
UBS Group AG	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
Banco Santander SA 4.875%	—	0,10
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,10
Banco Santander SA	—	0,10
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	—	0,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	1,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2.993

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,78
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	79,37
Da 4 a 6 cedole	19,43
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,21
da 3 a 5	26,31
da 5 a 7	20,64
da 7 a 10	17,53
da 10 a 15	7,06
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	1,78
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	Fadil Hannane
Data Inizio Gestione	07/04/2022
NAV (11/05/2026)	GBP 974,45
Patrimonio Netto (Mln) (08/05/2026)	6.284,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	4,01 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2183780050
Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR