Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond A4E-C EUR

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

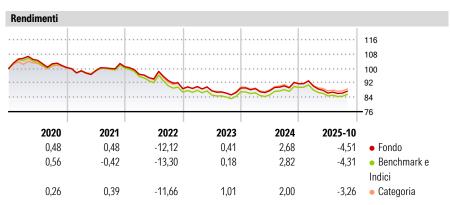
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD JPM GBI Global TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro, che misura il rendimento totale degli investimenti in 13 mercati dei titoli di stato di paesi sviluppati (Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Spagna, Svezia, Regno Unito e USA). L'esposizione all'indicatore di riferimento sarà ottenuta tramite l'investimento diretto e/o con il ricorso a derivati.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Treasury E	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,29	-0,56	-0,36	2025	-1,40	-4,32	-0,05	-
1-Anno	-5,12	-4,73	-4,31	2024	-0,40	-1,23	3,00	1,34
3-Anni Ann.ti	-1,57	-1,43	-1,46	2023	1,35	-2,63	-1,49	3,29
5-Anni Ann.ti	-3,10	-3,48	-2,68	2022	-4,23	-2,62	-1,00	-4,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	-	-	-	2021	-1,82	0,17	1,17	0,98

Portafoglio 25/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,94	BBB	5,90
AA	58,64	BB	0,00
Α	25,52	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	0,42
United States Treasury Notes	_	0,41
United States Treasury Notes	_	0,40
United States Treasury Notes	_	0,40
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	_	0,38
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,36
United States Treasury Notes	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	1.110

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	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,34
Da 4 a 6 cedole	23,05
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	24,74
da 3 a 5	19,02
da 5 a 7	12,23
da 7 a 10	12,48
da 10 a 15	6,30
da 15 a 20	8,06
da 20 a 30	9,83
oltre 30	1,29

				••	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/05/2018
Nome del Gestore	Stéphanie Pless
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 92,25
Patrimonio Netto (MIn)	4.267,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1818749456

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

(25/11/2025)