

Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond MHE-C

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

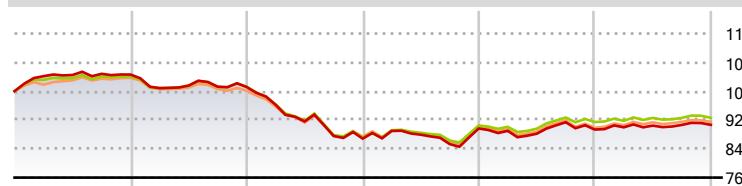
JPM GBI Global TR EUR

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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,60	-3,29	-14,18	3,25	-0,34	1,48	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29			
			3,31	-0,43	1,89			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-1,12	-0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	0,49	0,70	2025	0,70	0,53	0,20	0,03
1-Anno	1,21	1,21	2,59	2024	-0,74	-0,89	3,61	-2,23
3-Anni Ann.ti	0,53	1,30	0,90	2023	2,45	-1,16	-2,98	5,09
5-Anni Ann.ti	-2,77	-2,25	-2,69	2022	-4,89	-4,80	-4,43	-0,82
10-Anni Ann.ti	-0,59	-0,23	-0,40					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 19/01/2026


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,56
	Qualità Credito Media	8,19
Alta		
Med		
Bassa		
Astro	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
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...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.104	

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	2,60
Da 0 a 4 cedole	74,42
Da 4 a 6 cedole	22,49
Da 6 a 8 cedole	0,49
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	25,26
da 3 a 5	19,21
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	12,44
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	7,89
da 20 a 30	9,88
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Stéphanie Pless	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 120,25	ISIN	LU0389812859		
Patrimonio Netto (Mln)	4.256,10 EUR				
(19/01/2026)					