

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

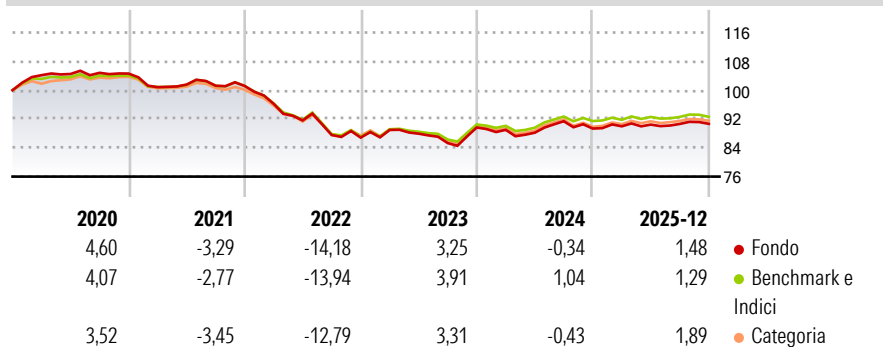
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

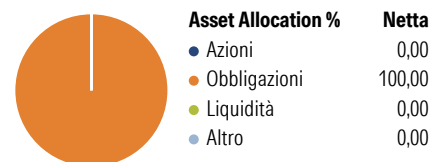
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-1,12	-0,87
6-Mesi	0,48	0,49	0,70
1-Anno	1,21	1,21	2,59
3-Anni Ann.ti	0,53	1,30	0,90
5-Anni Ann.ti	-2,77	-2,25	-2,69
10-Anni Ann.ti	-0,59	-0,23	-0,40

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	0,53	0,20	0,03
2024	-0,74	-0,89	3,61	-2,23
2023	2,45	-1,16	-2,98	5,09
2022	-4,89	-4,80	-4,43	-0,82

Portafoglio 19/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	27/02/2009
Nome del Gestore	Stéphanie Pless
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (20/01/2026)	EUR 120,25
Patrimonio Netto (Mln)	4.256,10 EUR

(19/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0389812859

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-