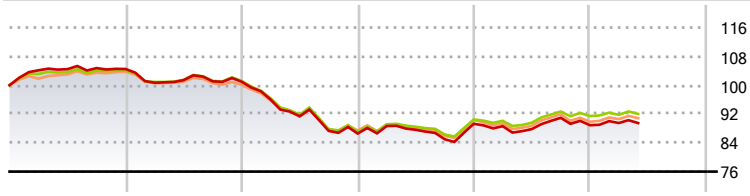
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GBI Global TR EUR	★★★

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	2025-05
Fondo	4,49	-3,39	-14,26	3,14	-0,43	0,67
Benchmark e Indici	4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	0,65
Categoria	3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Med

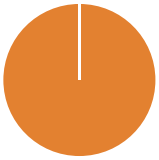
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	0,51	0,32
6-Mesi	-0,78	-0,43	0,77
1-Anno	1,92	2,53	2,87
3-Anni Ann.ti	-0,93	-0,15	-0,21
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,12	-1,70
10-Anni Ann.ti	-0,53	0,05	-0,39

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

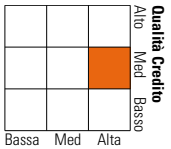
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
2024	-0,74	-0,91	3,57	-2,25
2023	2,42	-1,19	-2,99	5,05
2022	-4,91	-4,82	-4,45	-0,85
2021	-3,65	0,71	-0,32	-0,12

Portafoglio 02/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	8,45
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,78	BBB	5,93
AA	63,76	BB	0,00
A	20,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,42
United States Treasury Notes...	—	0,41
United States Treasury Notes...	—	0,39
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,35
United States Treasury Notes...	—	0,35
United States Treasury Notes...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.101

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	3,00
Da 0 a 4 cedole	73,65
Da 4 a 6 cedole	22,85
Da 6 a 8 cedole	0,50
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	24,81
da 3 a 5	18,99
da 5 a 7	12,09
da 7 a 10	12,84
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	8,63
da 20 a 30	9,76
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	18/05/2009
Nome del Gestore	Stéphanie Pless
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (04/06/2025)	EUR 84,58
Patrimonio Netto (Mln) (02/06/2025)	3.925,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	2,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0389813071
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.