# **Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M EUR (C)**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## **Benchmark Morningstar**

## **Benchmark Dichiarato** JPM EMU Investment Grade TR EUR

## Morningstar Rating™

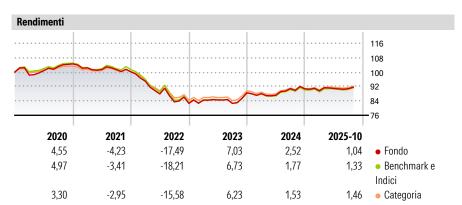
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Usato nel Report

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade su tre anni. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro ed emesse o garantite da un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale ("Eurolandia"). Gli investimenti non denominati in euro sono sistematicamente oggetto di copertura. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a fini di arbitraggio, copertura e/o sovraesposizione ai rischi di tasso d'interesse, volatilità e inflazione. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	99,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,89	0,75	2025	-1,16	1,46	-0,16	-
1-Anno	1,91	2,16	2,11	2024	-0,47	-1,00	4,22	-0,17
3-Anni Ann.ti	3,21	2,72	2,48	2023	2,17	0,12	-2,23	7,02
5-Anni Ann.ti	-2,60	-2,74	-2,27	2022	-5,18	-7,45	-5,00	-1,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/202	0,01	0,17	-0,18	2021	-2,10	-0,93	-0,02	-1,23

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	-	13,19
France (Republic Of) 0.11883%	_	10,53
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,70
Euro Bund Future Dec 25	-	6,15
Germany (Federal Republic	-	5,26
Long-Term Euro BTP Future	-	4,61
Spain (Kingdom of) 1.25%	-	4,59
France (Republic Of) 0%	-	3,54
Italy (Republic Of) 2.7%	_	3,47
Germany (Federal Republic	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	158

<b>₩</b> Governativo	116,42
Societario	0,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,44
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,26
Da 0 a 4 cedole	82.94

Derivati	0,03		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	12,26		
Da 0 a 4 cedole	82,94		
Da 4 a 6 cedole	4,80		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
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	9,68
da 3 a 5	9,01
da 5 a 7	22,75
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	6,56
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/03/2012
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe
Data Inizio Gestione	04/09/2014
NAV (04/11/2025)	EUR 135,28
Patrimonio Netto (MIn)	553,58 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557859534

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	20,00%