

# Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF AE (D)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury 50Bn TR EUR

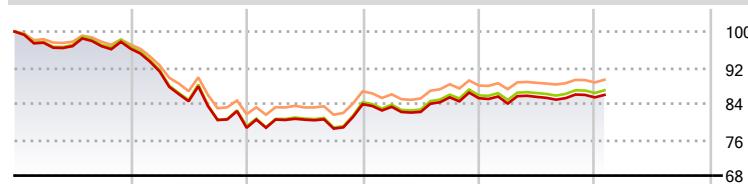
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro Aggregate Treasury (che segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano completamente aderito all'euro (Eurozona) e che presentino un rischio di insolvenza relativamente basso) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all'indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,82	-18,26	6,67	1,60	0,20	0,65
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,34	0,38
6-Mesi	1,07	1,26	1,18
1-Anno	1,18	1,52	1,44
3-Anni Ann.ti	2,45	2,78	2,56
5-Anni Ann.ti	-2,76	-2,55	-2,10
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,05	-0,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	1,77	-0,31	0,18
2024	-0,69	-1,36	3,93	-0,21
2023	2,34	-0,03	-2,48	6,93
2022	-5,24	-7,26	-4,94	-2,15

### Portafoglio 09/02/2026



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	7,14	
Med	8,70	
Basso	A	

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
○		○
AAA	23,58	BBB
AA	12,00	BB
A	41,39	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,5%	—	0,92
France (Republic Of) 2,75%	—	0,84
France (Republic Of) 0,75%	—	0,83
France (Republic Of) 1,5%	—	0,82
France (Republic Of) 2,75%	—	0,80
France (Republic Of) 0,75%	—	0,76
France (Republic Of) 2,75%	—	0,75
France (Republic Of) 3,5%	—	0,73
France (Republic Of) 1,25%	—	0,72
France (Republic Of) 0,5%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,87
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		422

### 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	9,29
Da 0 a 4 cedole	76,18
Da 4 a 6 cedole	13,64
Da 6 a 8 cedole	0,88
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	22,40
da 3 a 5	19,50
da 5 a 7	13,86
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	8,80
oltre 30	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Inc	0,35%
NAV (11/02/2026)	EUR 86,80	ISIN	LU1050470456	
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,93 EUR			
(09/02/2026)				