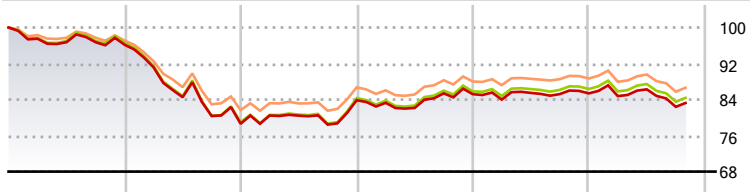
# Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF AE (D)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Tresuary 50Bn TR EUR | ★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,82 | -18,26 | 6,67 | 1,60 | 0,20 | -2,50 |
| Benchmark e Indici | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | -2,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,35 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,89 |
| 3Y R-Squared | 99,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,15 | 10Y Risk | Med |

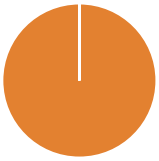
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,67 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -1,45 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -2,88 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,71 | 1,97 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,98 | -2,86 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,54 | -0,33 | -0,58 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

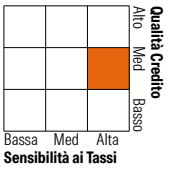
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,70 | 1,77 | -4,50 | - |
| 2025 | -1,41 | 1,77 | -0,31 | 0,18 |
| 2024 | -0,69 | -1,36 | 3,93 | -0,21 |
| 2023 | 2,34 | -0,03 | -2,48 | 6,93 |
| 2022 | -5,24 | -7,26 | -4,94 | -2,15 |

## Portafoglio 10/11/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,82 |
| Maturity effettiva | 8,46 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 24,25 | BBB | 22,24 |
| AA | 6,94 | BB | 0,00 |
| A | 46,57 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | — | 0,91 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 1.5% | — | 0,83 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,82 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,81 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 0,80 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,77 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,77 |
| France (Republic Of) 2% | — | 0,73 |
| France (Republic Of) 3.5% | — | 0,72 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 421 |

| 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 | 8,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,65 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,54 |
| 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 | 22,44 |
| da 3 a 5 | 19,42 |
| da 5 a 7 | 13,82 |
| da 7 a 10 | 17,44 |
| da 10 a 15 | 11,14 |
| da 15 a 20 | 5,54 |
| da 20 a 30 | 8,59 |
| oltre 30 | 1,25 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 14/04/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 84,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (10/11/2026) | 1.774,21 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2,42 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1050470456 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,35% |
| Spese correnti | 0,35% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.