

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - ME (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

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

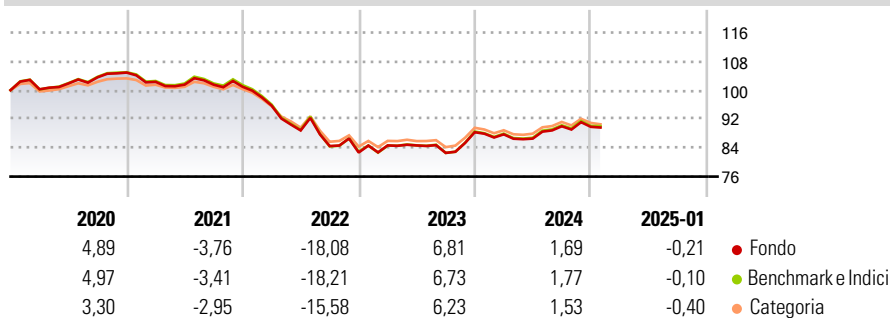
L'obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro-Aggregate Treasury (che segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano completamente aderito all'euro (Eurozona) 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,32	1,20	2024	-0,67	-1,35	3,96	-0,17
1-Anno	3,14	3,27	2,76	2023	2,37	-0,01	-2,44	6,96
3-Anni Ann.ti	-2,95	-2,80	-2,39	2022	-5,19	-7,20	-4,88	-2,11
5-Anni Ann.ti	-2,48	-2,41	-2,15	2021	-2,46	-0,75	-0,01	-0,58
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,03	-0,26					

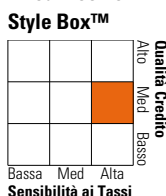
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,32
Maturità effettiva	8,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,78	BBB	22,97
AA	36,61	BB	0,00
A	16,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,87
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%	—	0,78
France (Republic Of) 0.5%	—	0,72
France (Republic Of) 1.25%	—	0,69
France (Republic Of)	—	0,67
France (Republic Of) 5.5%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

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	12,63
Da 0 a 4 cedole	71,39
Da 4 a 6 cedole	14,85
Da 6 a 8 cedole	1,14
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	22,17
da 3 a 5	19,68
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	16,45
da 10 a 15	9,77
da 15 a 20	6,60
da 20 a 30	8,81
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,15	ISIN	LU1050470027		
Patrimonio Netto (Mln)	1.779,92 EUR				

(31/01/2025)