

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

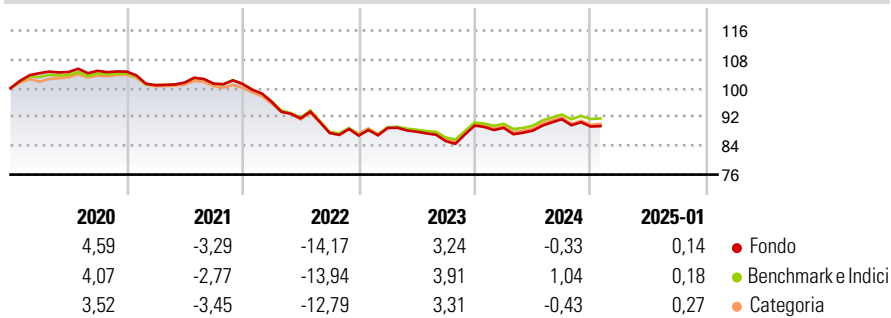
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro, che misura il rendimento totale degli investimenti in 13 mercati dei titoli di stato di paesi sviluppati (Australia, 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,79	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,50	0,29	-0,74	2024	-0,72	-0,89	3,61	-2,23
1-Anno	1,34	2,49	0,83	2023	2,45	-1,17	-2,97	5,08
3-Anni Ann.ti	-3,06	-2,29	-2,78	2022	-4,89	-4,79	-4,44	-0,83
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,98	-2,48	2021	-3,62	0,74	-0,30	-0,09
10-Anni Ann.ti	-0,58	-0,18	-0,64					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

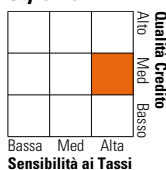
### Portafoglio 06/02/2025



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturità effettiva	8,43
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,67	BBB	5,62
AA	64,59	BB	0,00
A	20,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,43
United States Treasury Notes...	—	0,42
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,39
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.086

### 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	2,95
Da 0 a 4 cedole	74,29
Da 4 a 6 cedole	22,27
Da 6 a 8 cedole	0,49
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	25,15
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	12,16
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	9,00
da 20 a 30	10,37
oltre 30	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Stéphanie Pless	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 84,17	ISIN	LU0987207668		
Patrimonio Netto (Mln)	3.639,48 EUR				

(06/02/2025)