

# AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - A3E (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          | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,74 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 7,63  |
| 3Y R-Squared      | 99,81 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,28  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,36  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,36  | 1,10  | 1,09  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,38  | 1,32  | 1,20  | 2024                     | -0,62 | -1,31 | 4,00  | -0,14 |
| 1-Anno           | 3,31  | 3,27  | 2,76  | 2023                     | 2,40  | 0,03  | -2,42 | 6,98  |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,85 | -2,80 | -2,39 | 2022                     | -5,18 | -7,20 | -4,87 | -2,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,34 | -2,41 | -2,15 | 2021                     | -2,42 | -0,70 | 0,04  | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

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™

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
| Basso                |      |                 |       |
|                      |      |                 |       |

|                       | 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) | 0,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 47 676667                  | (29/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 12/04/2016                      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,10% |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 14/04/2014                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 99,27                       | ISIN                    | LU1250883508 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.779,92 EUR                    |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)