Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF A3E (D)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Senza rating

Obbligazionari Governativi EUR

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

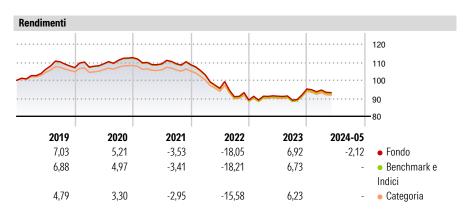
Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Euro	zone Treasu	ry Rond GR FLIR (dove annlical	nile)

Benchmark Dichiarato Bloomberg Euro Tresuary 50Bn TR EUR



Fondo	Bmk	Cat	Rei
-1,06	0,83	0,82	Tri
-0,53	0,89	0,75	202
2,72	2,16	2,11	202
-5,14	2,72	2,48	202
-2,27	-2,74	-2,27	202
-	-	-	202
	-1,06 -0,53 2,72 -5,14	-1,06 0,83 -0,53 0,89 2,72 2,16 -5,14 2,72 -2,27 -2,74	-1,06 0,83 0,82 -0,53 0,89 0,75 2,72 2,16 2,11 -5,14 2,72 2,48 -2,27 -2,74 -2,27

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,62	-	-	-
2023	2,39	0,02	-2,42	6,99
2022	-5,18	-7,20	-4,88	-2,09
2021	-2,39	-0,70	0,04	-0,51

Portafoglio 30/10/2025





Governativo

Societario

	Fondo
Duration Effettiva	7,23
Maturity effettiva	8,78
Qualità Credito Media	Α

Fondo

100,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,66	BBB	22,69
AA	36,85	BB	0,00
Α	16,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	_	0,89
France (Republic Of) 0.75%	=	0,84
France (Republic Of) 2.75%	_	0,81
France (Republic Of) 1.5%	=	0,80
France (Republic Of) 2.75%	_	0,77
France (Republic Of) 0.75%	_	0,77
France (Republic Of) 2.75%	_	0,75
France (Republic Of) 1.25%	=	0,72
France (Republic Of) 3.5%	_	0,71
France (Republic Of) 0.5%	_	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	412

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,18
Da 0 a 4 cedole	75,08
Da 4 a 6 cedole	13,67
Da 6 a 8 cedole	1,07
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Fixed Income Sector Weightings %

	Scadenze %
21,65	da 1 a 3
19,45	da 3 a 5
13,63	da 5 a 7
18,10	da 7 a 10
10,11	da 10 a 15
6,20	da 15 a 20
8,63	da 20 a 30
1,70	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014
NAV (13/06/2024)	EUR 81,39
Patrimonio Netto (MIn)	1.734,06 EUR

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

(30/10/2025)