

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ME C

Categoria Morningstar™
EUR EUCA001021

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Treasury Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

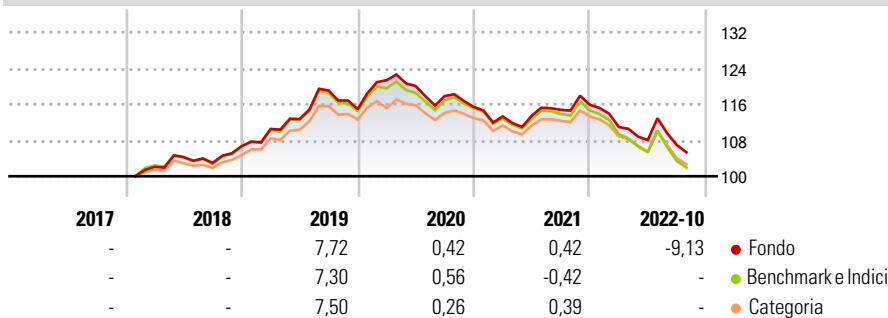
L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare sinteticamente e/o fisicamente e superare leggermente il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro, che misura il rendimento totale degli investimenti in 13 mercati dei titoli di stato di paesi sviluppati (Australia, 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	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,92	1,34	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,21	4,40	3,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,37	3,96	3,22	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,44	-3,61	-2,78	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,44	-1,96	2022	-4,26	-2,63	-1,02	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,84	0,15	1,15	0,98

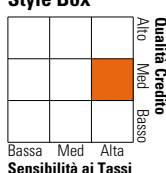
Rendimenti aggiornati al 21/11/2022

Portafoglio 17/01/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturità effettiva	8,42
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,71	BBB	5,62
AA	64,64	BB	0,00
A	20,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	0,42
United States Treasury Notes...	-	0,40
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.079

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	3,04
Da 0 a 4 cedole	75,07
Da 4 a 6 cedole	21,35
Da 6 a 8 cedole	0,55
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	25,35
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	12,17
da 10 a 15	5,27
da 15 a 20	8,79
da 20 a 30	10,19
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(21/11/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2016	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	Acc		
NAV (21/11/2022)	EUR 102,88	ISIN	LU1435162539		
Patrimonio Netto (Mln)	3.620,35 EUR				

(17/01/2025)