

Amundi Funds - Euro Government Responsible Bond E2 EUR (QTD)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

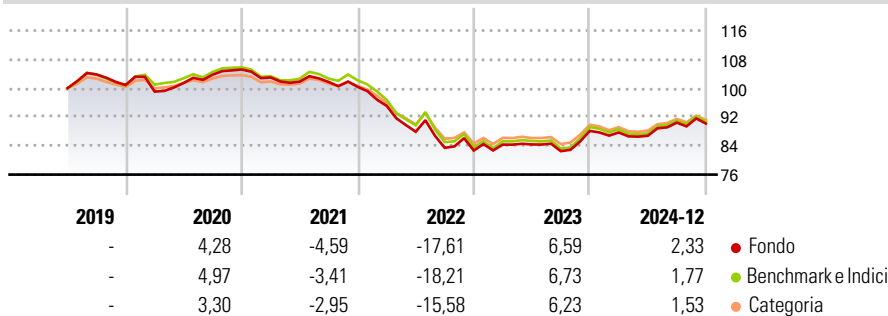
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel superare il rendimento dell'indicatore di riferimento JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade su tre anni. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro ed emesse o garantite da un paese che abbia adottato l'euro come valuta nazionale ("Eurolandia"). Gli investimenti non denominati in euro sono sistematicamente oggetto di copertura. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a fini di arbitraggio, copertura e/o sovraesposizione ai rischi di tasso d'interesse, volatilità e inflazione. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa.

Rendimenti



Misure di Rischio

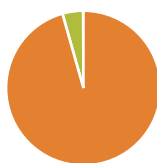
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-0,93	-1,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,51	1,32	2024	-0,49	-1,04	4,20	-0,27
1-Anno	2,94	2,72	2,18	2023	2,00	0,04	-2,21	6,82
3-Anni Ann.ti	-3,54	-3,86	-3,29	2022	-5,27	-7,54	-5,09	-0,90
5-Anni Ann.ti	-2,42	-2,26	-2,07	2021	-2,11	-1,11	-0,11	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,73
● Liquidità	4,33
● Altro	-0,06

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.1%	—	6,30
Germany (Federal Republic...)	—	5,75
France (Republic Of) 0%	—	4,21
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,48
Germany (Federal Republic...)	—	2,55
Italy (Republic Of) 4%	—	2,50
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,32
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	2,05
Spain (Kingdom of) 1%	—	1,71
France (Republic Of) 1.75%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,55
🏢 Societario	1,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,14
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,96
Da 0 a 4 cedole	80,88
Da 4 a 6 cedole	7,16
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	10,66
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	16,12
da 7 a 10	28,91
da 10 a 15	7,60
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	7,90
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(17/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/01/2025)	EUR 4,25	ISIN	LU1882474312		
Patrimonio Netto (Mln)	465,71 EUR				

(30/11/2024)