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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM EMU Investment Grade TR EUR

Morningstar Rating™

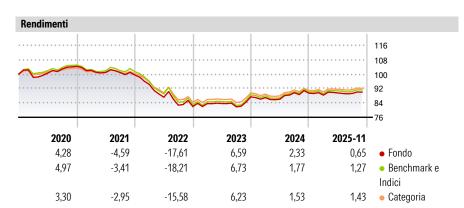
.

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,04	-0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,91	-0,77	-0,44	2025	-1,20	1,34	-0,27	-
1-Anno	-1,14	-0,95	-0,69	2024	-0,49	-1,04	4,20	-0,27
3-Anni Ann.ti	1,34	1,31	1,41	2023	2,00	0,04	-2,21	6,82
5-Anni Ann.ti	-3,13	-3,03	-2,49	2022	-5,27	-7,54	-5,09	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,11	-1,11	-0,11	-1,32

Portafoglio 31/10/2025





	Fonde
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	16,18
Short-Term Euro BTP Future	_	12,72
France (Republic Of) 0.11883%	_	11,31
Euro Bund Future Dec 25	_	7,64
Long-Term Euro BTP Future	_	6,43
Germany (Federal Republic	_	5,27
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	4,54
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,53
France (Republic Of) 0%	_	4,16
Italy (Republic Of) 2.7%	_	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	118,11	
Societario	0,93	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-19,04	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
_		

	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,70
Da 0 a 4 cedole	83,91
Da 4 a 6 cedole	5,39
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	10,26
da 3 a 5	9,64
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	11,55
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	3,50
da 20 a 30	5,43
oltre 30	1,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/06/2019
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe
Data Inizio Gestione	04/09/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 4,21
Patrimonio Netto (MIn)	556,97 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,81 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882474312

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-