# **Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M2 EUR (QTD)**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

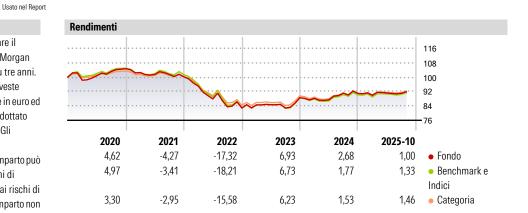
**Benchmark Dichiarato** JPM EMU Investment Grade TR EUR

### 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.			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	0,89	0,75	2025	-1,13	1,42	-0,17	-
1-Anno	1,79	2,16	2,11	2024	-0,41	-0,96	4,29	-0,18
3-Anni Ann.ti	3,21	2,72	2,48	2023	2,06	0,13	-2,13	6,91
5-Anni Ann.ti	-2,53	-2,74	-2,27	2022	-5,19	-7,45	-5,01	-0,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	- 025	-	-	2021	-2,03	-1,02	-0,03	-1,24

#### Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future	_	13,19
France (Republic Of) 0.11883%	_	10,53
Euro Schatz Future Dec 25	_	6,70
Euro Bund Future Dec 25	_	6,15
Germany (Federal Republic	_	5,26
Long-Term Euro BTP Future	_	4,61
Spain (Kingdom of) 1.25%	_	4,59
France (Republic Of) 0%	_	3,54
Italy (Republic Of) 2.7%	_	3,47
Germany (Federal Republic	_	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	116,42
Societario	0,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,44
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,26

	0,03	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	12,26	
Da 0 a 4 cedole	82,94	
Da 4 a 6 cedole	4,80	
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	9,68
da 3 a 5	9,01
da 5 a 7	22,75
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	6,56
oltre 30	1,50

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
11/06/2019
Isabelle Vic-Philippe
04/09/2014
EUR 863,01
553,58 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	9,54 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882474742

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	=