

Amundi Funds - Euro Government Bond Responsible M2 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

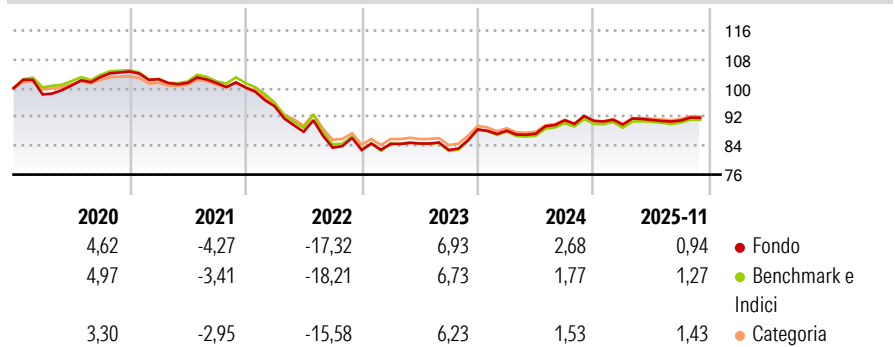
Morningstar Rating™

★★★

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	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	0,12	0,15	0,15	2025	-1,13	1,42	-0,17	-
6-Mesi	-0,31	-0,43	-0,18	2024	-0,41	-0,96	4,29	-0,18
1-Anno	-0,31	-0,10	0,17	2023	2,06	0,13	-2,13	6,91
3-Anni Ann.ti	2,41	2,15	2,12	2022	-5,19	-7,45	-5,01	-0,80
5-Anni Ann.ti	-2,76	-2,96	-2,46	2021	-2,03	-1,02	-0,03	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,67
● Liquidità	-18,67
● Altro	0,00

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 0 Credit Quality % Fond 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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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 %	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Isabelle Vic-Philippe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	EUR 855,85	ISIN	LU1882474742		
Patrimonio Netto (Mln)	556,97 EUR				

(31/10/2025)