

Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond RE C EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

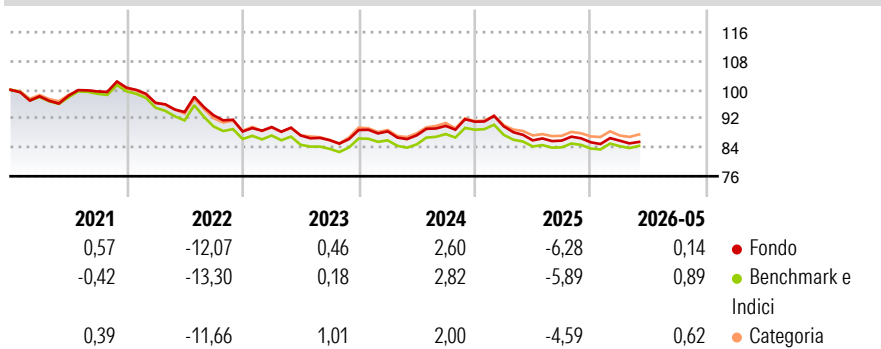
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,13	1,98	2026	0,52	-	-	-
6-Mesi	2,27	2,76	2,52	2025	-1,42	-4,34	-0,07	-0,55
1-Anno	1,06	1,74	1,65	2024	-0,42	-1,25	3,00	1,31
3-Anni Ann.ti	-0,21	0,23	0,29	2023	1,39	-2,60	-1,50	3,27
5-Anni Ann.ti	-2,20	-2,44	-1,99	2022	-4,22	-2,58	-0,99	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 24/06/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,52
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,33	BBB	5,97
AA	57,38	BB	0,00
A	26,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,41
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...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ 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	2,28
Da 0 a 4 cedole	74,65
Da 4 a 6 cedole	22,73
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	25,90
da 3 a 5	18,84
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	12,32
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	7,17
da 20 a 30	9,95
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2018	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 (25/06/2026)	EUR 97,32	ISIN	LU1435162968		
Patrimonio Netto (Mln)	4.137,02 EUR				

(24/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.