

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

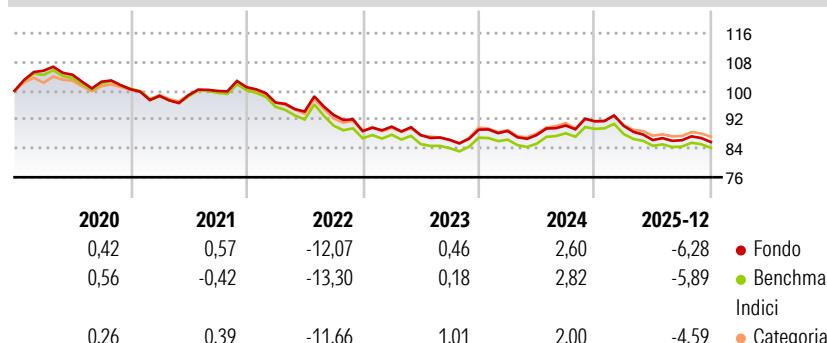
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,79 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,07 |
| 3Y R-Squared | 99,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,23 | -1,72 | -1,28 |
| 6-Mesi | -0,40 | -0,15 | 0,34 |
| 1-Anno | -6,23 | -5,64 | -4,76 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,86 | -1,63 | -1,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,19 | -3,55 | -2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,42 | -4,34 | -0,07 | -0,55 |
| 2024 | -0,42 | -1,25 | 3,00 | 1,31 |
| 2023 | 1,39 | -2,60 | -1,50 | 3,27 |
| 2022 | -4,22 | -2,58 | -0,99 | -4,82 |

Portafoglio 19/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 100,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 6,56 |
| | Qualità Credito Media | 8,19 |
| | | |
| | | |

Alto
Medio
Basso
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 0,41 |
| United States Treasury Notes... | - | 0,40 |
| 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... | - | 0,36 |
| 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 1.104 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ 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 | 2,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 74,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,49 |
| 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 | 25,26 |
| da 3 a 5 | 19,21 |
| da 5 a 7 | 12,11 |
| da 7 a 10 | 12,44 |
| da 10 a 15 | 6,18 |
| da 15 a 20 | 7,89 |
| da 20 a 30 | 9,88 |
| oltre 30 | 1,17 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 13/09/2018 |
| Nome del Gestore | Stéphanie Pless |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2019 |
| NAV (20/01/2026) | EUR 94,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.256,10 EUR |
| (19/01/2026) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR |
| (20/01/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1435162968 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo