

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00121

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

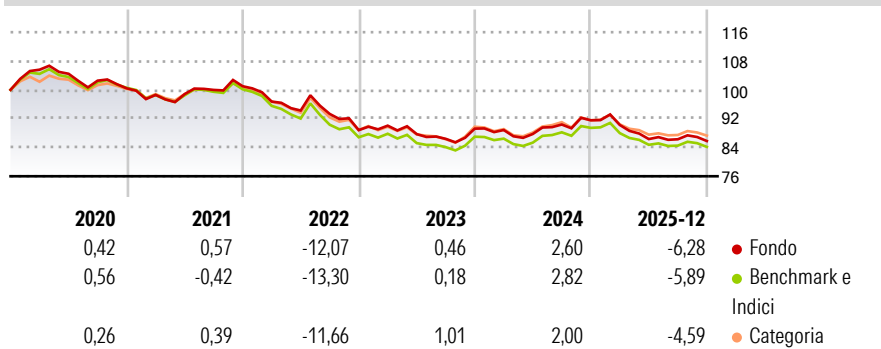
Morningstar Rating™

★★★

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

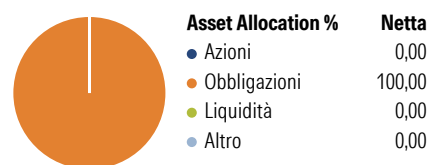
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,40	-0,15	0,34	2025	-1,42	-4,34	-0,07	-0,55
1-Anno	-6,23	-5,64	-4,76	2024	-0,42	-1,25	3,00	1,31
3-Anni Ann.ti	-1,86	-1,63	-1,75	2023	1,39	-2,60	-1,50	3,27
5-Anni Ann.ti	-3,19	-3,55	-2,83	2022	-4,22	-2,58	-0,99	-4,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

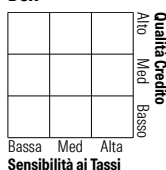
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 19/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	6,56
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	EUR 94,81	ISIN	LU1435162968		
Patrimonio Netto (Mln)	4.256,10 EUR				

(19/01/2026)