

Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF I14E (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury 50Bn TR EUR

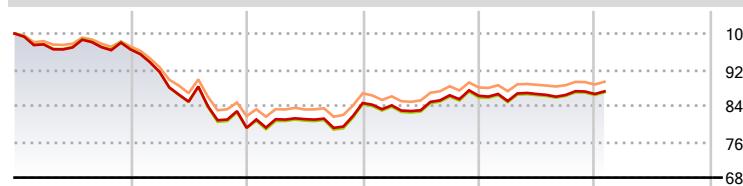
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro Aggregate Treasury (che segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano completamente aderito all'euro (Eurozona) e che presentino un rischio di insolvenza relativamente basso) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all'indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -3,55 | -18,02 | 6,96 | 1,89 | 0,48 | 0,68 |
| -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | 0,70 |
| -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | 0,68 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | 99,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,33 | 0,34 | 0,38 |
| 6-Mesi | 1,21 | 1,26 | 1,18 |
| 1-Anno | 1,46 | 1,52 | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,74 | 2,78 | 2,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,49 | -2,55 | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,35 | 1,84 | -0,24 | 0,25 |
| 2024 | -0,62 | -1,29 | 4,01 | -0,13 |
| 2023 | 2,40 | 0,03 | -2,41 | 7,00 |
| 2022 | -5,18 | -7,20 | -4,87 | -2,08 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

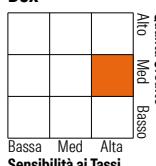
Portafoglio 09/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

7,14

Maturity effettiva

8,70

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fondi

0

Credit Quality %

Fondi

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| France (Republic Of) 2,5% | — | 0,92 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 0,75% | — | 0,83 |
| France (Republic Of) 1,5% | — | 0,82 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,80 |
| France (Republic Of) 0,75% | — | 0,76 |
| France (Republic Of) 2,75% | — | 0,75 |
| France (Republic Of) 3,5% | — | 0,73 |
| France (Republic Of) 1,25% | — | 0,72 |
| France (Republic Of) 0,5% | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,87 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 422 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondi

100,00

Governativo

100,00

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,00

Derivati

0,00

Scadenze %

Fondi

22,40

da 1 a 3

19,50

da 3 a 5

13,86

da 5 a 7

17,31

da 7 a 10

10,53

da 10 a 15

5,94

da 15 a 20

8,80

da 20 a 30

1,66

oltre 30

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 114,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 14/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2014 | Inc/Acc | Acc | 0,07% |
| NAV (11/02/2026) | EUR 986,43 | ISIN | LU1645687762 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.661,93 EUR | | | |
| (09/02/2026) | | | | |