

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - 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

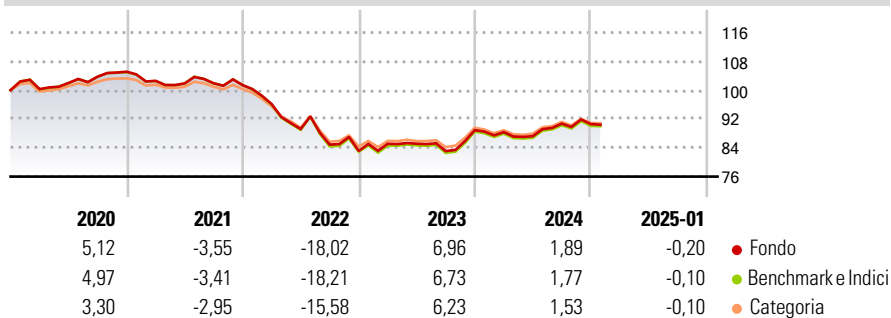
L'obiettivo del Comparto è seguire in modo più costante possibile la performance del Barclays Barclays Euro-Aggregate Treasury (che segue i titoli societari a tasso fisso di senza limitazioni di scadenza denominati in Euro emessi da governi di paesi che abbiano completamente aderito all'euro (Eurozona) 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	99,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,62	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,88	1,89	1,60	2024	-0,62	-1,29	4,01	-0,13
1-Anno	3,85	3,88	3,45	2023	2,40	0,03	-2,41	7,00
3-Anni Ann.ti	-2,51	-2,66	-2,19	2022	-5,18	-7,20	-4,87	-2,08
5-Anni Ann.ti	-2,27	-2,36	-2,13	2021	-2,41	-0,70	0,05	-0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



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

Fixed Income Style Box™

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	Fondo	7,28
Maturità effettiva	Fondo	8,89
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,65	BBB	23,06
AA	36,63	BB	0,00
A	16,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	0,85
France (Republic Of) 2.75%	—	0,83
France (Republic Of) 0.75%	—	0,82
France (Republic Of) 1.5%	—	0,81
France (Republic Of) 2.75%	—	0,79
France (Republic Of) 0.75%	—	0,76
France (Republic Of) 0.5%	—	0,71
France (Republic Of) 1.25%	—	0,69
France (Republic Of) 5.5%	—	0,68
France (Republic Of)	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		409

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	11,97
Da 0 a 4 cedole	72,15
Da 4 a 6 cedole	14,74
Da 6 a 8 cedole	1,13
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	22,03
da 3 a 5	18,96
da 5 a 7	13,84
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	6,77
da 20 a 30	9,05
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 976,16	ISIN	LU1645687762		
Patrimonio Netto (Mln)	1.808,71 EUR				

(06/02/2025)