

# Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond A4HE-C

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

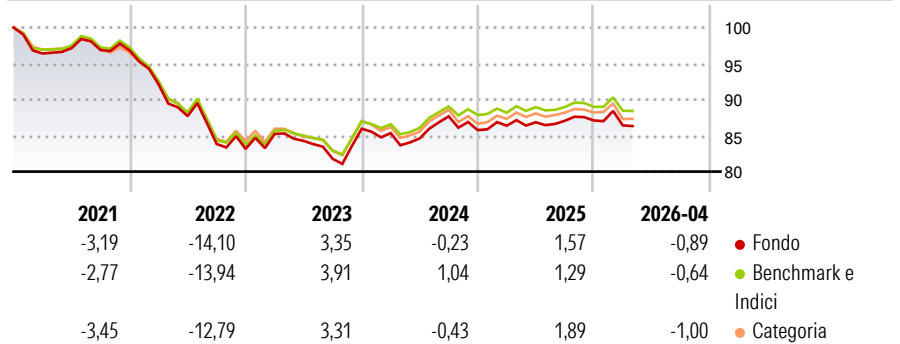
JPM GBI Global TR EUR

**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.

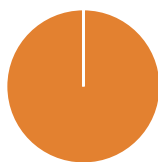
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,57 |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 4,25  |
| 3Y R-Squared      | 99,02 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,61  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,73 | -1,46 | -1,98 | 2026                     | -0,79 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,77 | -1,53 | -1,71 | 2025                     | 0,72  | 0,56  | 0,23  | 0,06  |
| 1-Anno           | 0,15  | 0,18  | 0,33  | 2024                     | -0,71 | -0,86 | 3,62  | -2,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,32  | 0,94  | 0,46  | 2023                     | 2,48  | -1,13 | -2,96 | 5,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,17 | -1,78 | -2,32 | 2022                     | -4,87 | -4,77 | -4,40 | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 11/05/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,50 |
| Maturità effettiva    | 8,19 |
| Qualità Credito Media |      |

**Credit Quality %**

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,40  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,40  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,39  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,39  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,38  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,38  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,37  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,37  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,35  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,77  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.124 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 100,00       |
| 🏢 Societario               | 0,00         |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 2,36         |
| Da 0 a 4 cedole            | 75,00        |
| Da 4 a 6 cedole            | 22,29        |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,35         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 25,90 |
| da 3 a 5   | 18,96 |
| da 5 a 7   | 12,08 |
| da 7 a 10  | 12,57 |
| da 10 a 15 | 6,75  |
| da 15 a 20 | 7,33  |
| da 20 a 30 | 9,86  |
| oltre 30   | 1,16  |

**Anagrafica**

|                        |                        |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 327,24 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 47 676667         | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 16/10/2018             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,15% |
| Nome del Gestore       | Stéphanie Pless        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 26/02/2019             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 96,33              | ISIN                    | LU1854486492 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.151,58 EUR           |                         |              |                              |       |

(11/05/2026)