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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

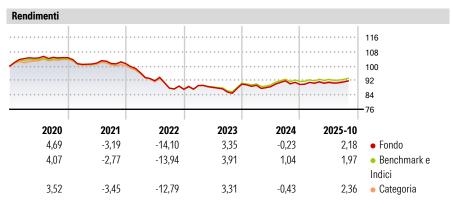
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-
Pagati au Marginggtar Clohal Trasquar Pand CP Hadgad EUP (days applicabile)			

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,14	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,90	1,56	2025	0,72	0,56	0,23	-
1-Anno	1,70	1,96	2,60	2024	-0,71	-0,86	3,62	-2,19
3-Anni Ann.ti	1,13	1,65	1,39	2023	2,48	-1,13	-2,96	5,12
5-Anni Ann.ti	-2,70	-2,23	-2,70	2022	-4,87	-4,77	-4,40	-0,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/11/20	- 125	-	-	2021	-3,60	0,77	-0,28	-0,06

Portafoglio 19/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	8,36
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,94	BBB	5,90
AA	58,64	BB	0,00
Α	25,52	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	0,42
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	=	0,37
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,36
United States Treasury Notes	_	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.110

₩ 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	3,12
Da 0 a 4 cedole	73,34
Da 4 a 6 cedole	23,05
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	24,62
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	8,20
da 20 a 30	9,88
oltre 30	1,28

Anao	rafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/10/2018
Nome del Gestore	Stéphanie Pless
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (20/11/2025)	EUR 97,65
Patrimonio Netto (MIn)	4.240,86 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	349,13 EUR
(20/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1854486492

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

(19/11/2025)