

Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Government Bond A4E-C EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

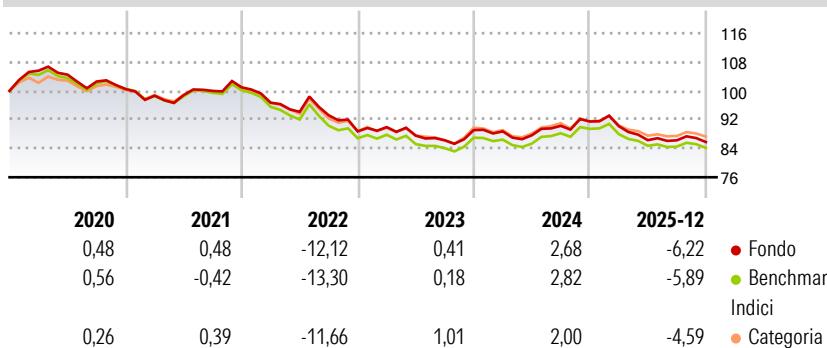
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-1,72	-1,28
6-Mesi	-0,36	-0,15	0,34
1-Anno	-6,17	-5,64	-4,76
3-Anni Ann.ti	-1,82	-1,63	-1,75
5-Anni Ann.ti	-3,20	-3,55	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	-4,32	-0,05	-0,54
2024	-0,40	-1,23	3,00	1,34
2023	1,35	-2,63	-1,49	3,29
2022	-4,23	-2,62	-1,00	-4,82

Portafoglio 14/01/2026



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
■	6,56	
■	8,19	
■	Qualità Credito Media	
■	Qualità Credito Alta	
■	Qualità Credito Bassa	
■	Sensibilità ai Tassi Bassa	
■	Sensibilità ai Tassi Media	
■	Sensibilità ai Tassi Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,41
United States Treasury Notes...	—	0,41
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,40
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	3,81	
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	2,59
Da 0 a 4 cedole	74,41
Da 4 a 6 cedole	22,52
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	25,41
da 3 a 5	19,28
da 5 a 7	12,06
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	7,93
da 20 a 30	9,91
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/05/2018
Nome del Gestore	Stéphanie Pless
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (20/01/2026)	EUR 90,46
Patrimonio Netto (Mln)	4.242,93 EUR
(14/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1818749456

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