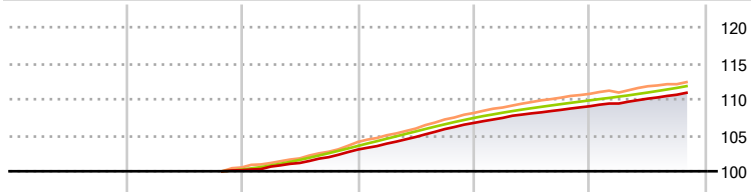
# Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y IE EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR<br>Usato nel Report | Solactive Eurozone Gov Bond 0-1Y TR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to track the performance of Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund intends to implement a sampled replication model in order to track the performance of the Index and it is therefore not expected that the sub-fund will hold each and every underlying component of the Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Index.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 2,86 | 3,59 | 2,17 | 1,71 |
| Benchmark e Indici | - | - | 3,26 | 3,76 | 2,28 | 1,80 |
| Categoria | - | - | 3,55 | 3,89 | 2,46 | 1,44 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 2,18 | 3Y Std Dev | 0,28 |
| 3Y R-Squared | 12,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,63 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,16 | 10Y Risk | - |

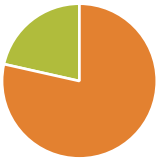
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,62 | 0,49 |
| 6-Mesi | 1,17 | 1,18 | 1,03 |
| 1-Anno | 2,06 | 2,14 | 1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,72 | 2,82 | 2,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

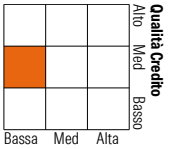
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,34 | 0,62 | 0,49 | - |
| 2025 | 0,66 | 0,59 | 0,44 | 0,47 |
| 2024 | 0,80 | 0,89 | 1,04 | 0,81 |
| 2023 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 1,03 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 10/11/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 78,51 |
| Liquidità | 21,49 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 0,50 |
| Maturity effettiva | 0,52 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 24,55 | BBB | 23,53 |
| AA | 6,31 | BB | 0,00 |
| A | 45,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | — | 4,24 |
| France (Republic Of) 1% | — | 2,85 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,62 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,44 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,32 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,26 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 2,08 |
| Spain (Kingdom of) 1.5% | — | 1,98 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 1,83 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | — | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 88,26 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,74 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 41,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,01 |
| 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 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 18/10/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.109,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (10/11/2026) | 766,73 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 71,63 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2531807738 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,05% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR