

# AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

REPORT  
MENSILE

31/05/2026

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **9,60 ( USD )**  
Data di valorizzazione : **29/05/2026**  
Patrimonio in gestione : **3,36 ( milioni USD )**  
Codice ISIN : **IE0004W4ZVJ5**  
Tipo di replica : **Fisico**  
Benchmark :  
**100% JP MORGAN INDIA GOVERNMENT FULLY  
ACCESSIBLE ROUTE (FAR) BONDS INDEX TR  
Close**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance di J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.

## Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



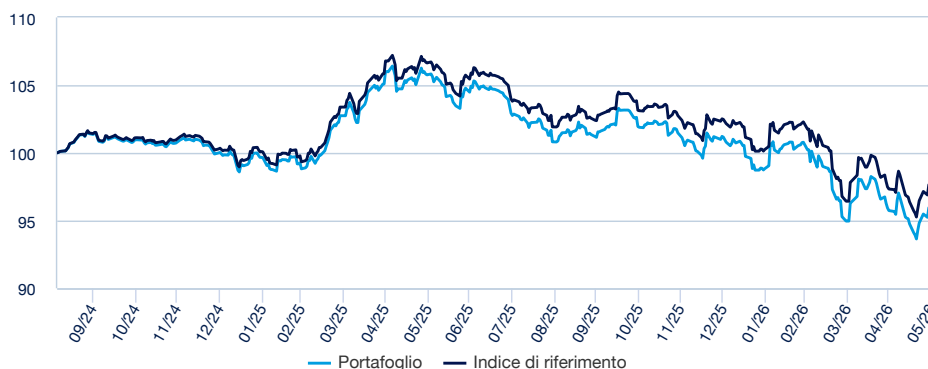
Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni.  
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

## Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

### Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



### Performance\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni | 5 anni | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------------------|
| A partire dal      | 31/12/2025     | 30/04/2026 | 27/02/2026 | 30/05/2025 | -      | -      | 04/09/2024         |
| <b>Portafoglio</b> | -5,14%         | 0,23%      | -4,79%     | -9,27%     | -      | -      | -4,04%             |
| <b>Benchmark</b>   | -4,70%         | 0,33%      | -4,53%     | -8,42%     | -      | -      | -2,35%             |
| <b>Scostamento</b> | -0,44%         | -0,10%     | -0,26%     | -0,84%     | -      | -      | -1,70%             |

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | 2025   | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------|--------|------|------|------|------|
| <b>Portafoglio</b> | 1,13%  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Benchmark</b>   | 2,12%  | -    | -    | -    | -    |
| <b>Scostamento</b> | -0,99% | -    | -    | -    | -    |

\* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

### Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                     | 1<br>anno | 3<br>anni | Data di lancio<br>* |
|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Volatilità</b>                   | 6,50%     | -         | 5,98%               |
| <b>Volatilità dei<br/>benchmark</b> | 6,50%     | -         | 5,99%               |
| <b>Tracking Error ex-post</b>       | 0,16%     | -         | 0,14%               |
| <b>Sharpe Ratio</b>                 | -2,06     | -         | -1,13               |

\* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%. L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice.

## Gestore del Fondo



**Stéphanie Pless**  
Responsabile inflazione



**Olivier Chatelot**  
Lead Portfolio Manager



**Alexandre Darrigade**  
Gestore di portafoglio supplente

## Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**  
Esposizione : **India**

Numero di titoli : **40**

## Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

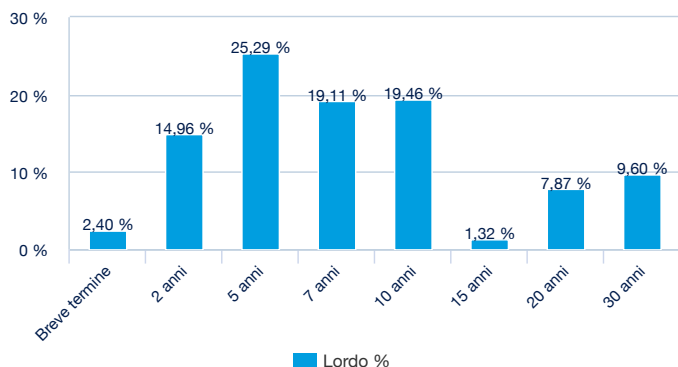
|                                       | Portafoglio |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Modified Duration <sup>1</sup></b> | 5,79        |
| <b>Rating medio <sup>2</sup></b>      | BBB-        |
| <b>Rendimento</b>                     | 6,94%       |

<sup>1</sup> La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

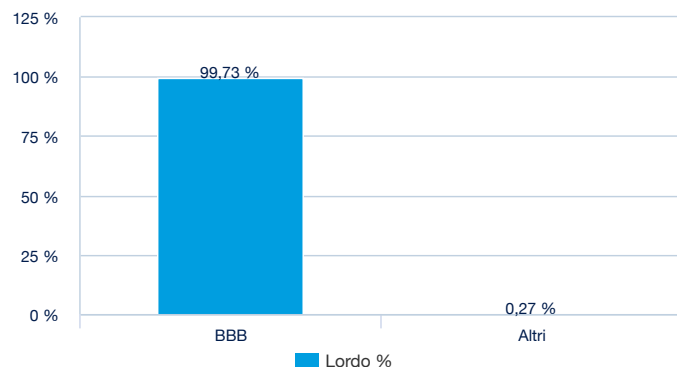
<sup>2</sup> Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

## Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

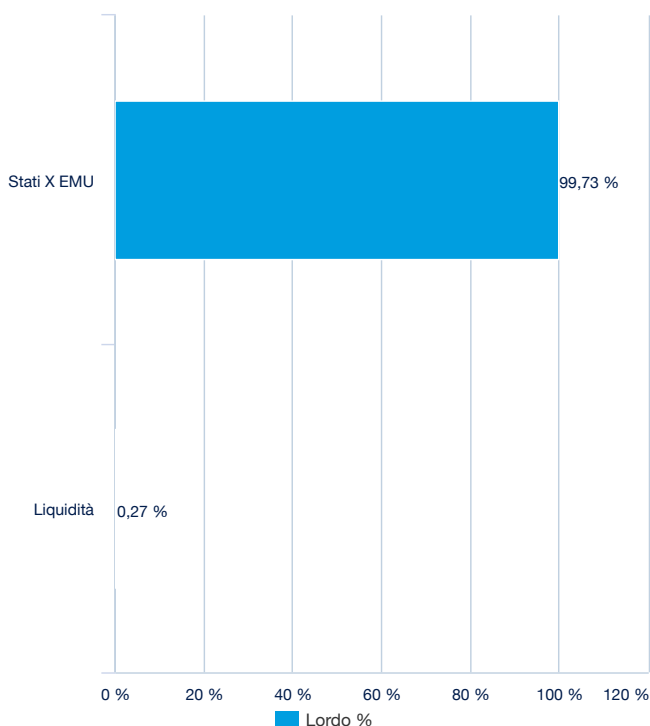
## Per scadenza (Fonte : Amundi)



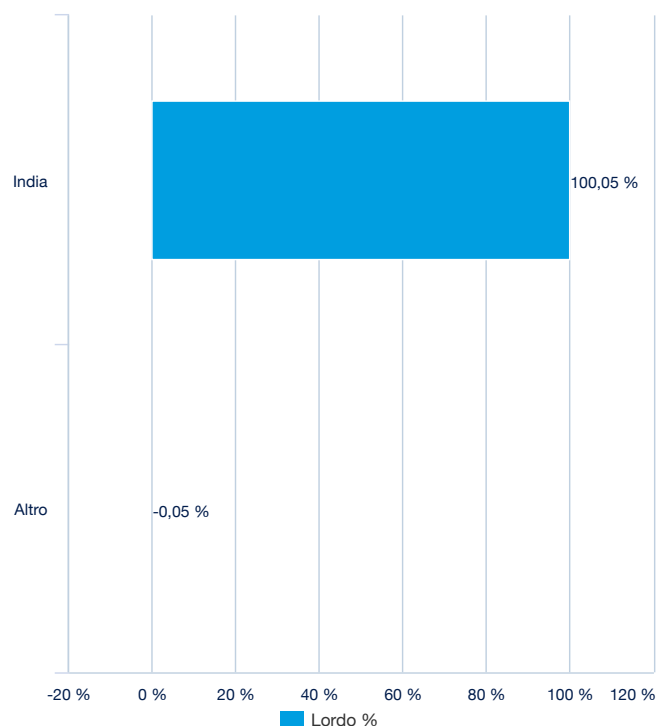
## Per rating (Fonte : Amundi)



## Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



## Per paese (Fonte : Amundi)





Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forma giuridica                                                     | ICAV Irlandese                         |
| Normativa europea                                                   | OICVM                                  |
| Società di gestione                                                 | Amundi Ireland Limited                 |
| Agente amministrativo                                               | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Banca depositaria                                                   | HSBC Continental Europe                |
| Revisore dei Conti                                                  | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Data di lancio                                                      | 04/09/2024                             |
| Prima data di NAV                                                   | 04/09/2024                             |
| Valuta di riferimento della classe                                  | USD                                    |
| Classificazione                                                     | -                                      |
| Tipologia dei dividendi                                             | Az. ad Accumulazione                   |
| Codice ISIN                                                         | IE0004W4ZVJ5                           |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                         | -                                      |
| Frequenza di calcolo della quota                                    | Giornaliera                            |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,30%                                  |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato                         | 4 anni                                 |
| Chiusura fiscale                                                    | Dicembre                               |
| Market Maker ufficiale                                              |                                        |

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

| Piazza                  | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | INGE GY          | IINGUEIV       | INGEG.DE    | IINGUINAV=SOLA    |
| Deutsche Boerse (Xetra) | USD    | INGU GY          | IINGUUIV       | INGEGUSD.DE | IINGUUSDINAV=SOLA |

Contatti

Contatti commerciali ETF

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Francia & Lussemburgo              | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Germania & Austria                 | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italia                             | +39 02 0065 2965      |
| Svizzera (Tedesco)                 | +41 44 588 99 36      |
| Svizzera (Francese)                | +41 22 316 01 51      |
| Regno Unito (Vendita al dettaglio) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Regno Unito (Istituto)             | +44 (0) 800 260 5644  |
| Olanda                             | +31 20 794 04 79      |
| Paesi nordici                      | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                          | +65 64 39 93 50       |
| Spagna                             | +34 914 36 72 45      |

Contatti ETF Capital Market

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

Contatti Brokers ETF

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| SG CIB      | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

Sede centrale

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Infoline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info-ett@amundi.com

## Dati Indici

## Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.