

Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc

REPORT
MENSILE

30/06/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 10,36 (USD)

Data di valorizzazione : 30/06/2026

Patrimonio in gestione : 2 642,06 (milioni USD)

Codice ISIN : LU3019781460

Tipo di replica : Fisico

Benchmark :

100% FTSE ACTUARIES UK CONVENTIONAL
GILTS ALL STOCKS TOTAL RETURN INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice 100% FTSE ACTUARIES UK CONVENTIONAL GILTS ALL STOCKS TOTAL RETURN INDEX (l'"Indice").

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 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.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »

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	29/05/2026	31/03/2026	30/06/2025	-	-	05/06/2025
Portafoglio	0,03%	0,60%	1,93%	2,57%	-	-	3,64%
Benchmark	0,75%	-0,93%	2,65%	3,23%	-	-	4,31%
Scostamento	-0,72%	1,53%	-0,72%	-0,66%	-	-	-0,66%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
Scostamento	-	-	-	-	-

* 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 anno	Data di lancio *
Volatilità	5,66%	5,54%
Volatilità dei benchmark	7,61%	7,43%
Sharpe Ratio	-0,22	-0,08

* 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%.

Gestore del Fondo



Stéphanie Pless
Responsabile inflazione



Jean-Marc Guiot
Lead Portfolio Manager



Anne-Marie Mussard
Gestore di portafoglio supplente

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Gran Bretagna (Europa)**

Numero di titoli : **72**

Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

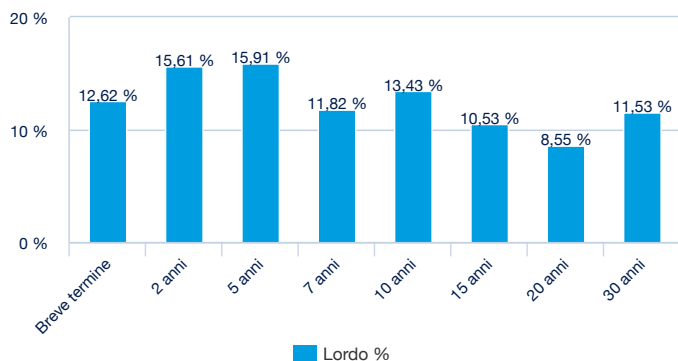
	Portafoglio
Modified Duration ¹	7,30
Rating medio ²	AA-
Rendimento	4,60%

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

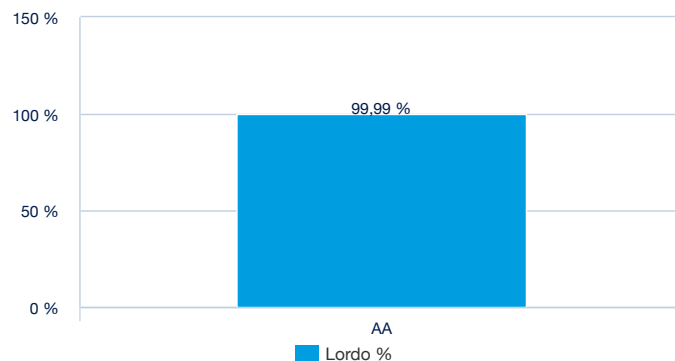
² Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

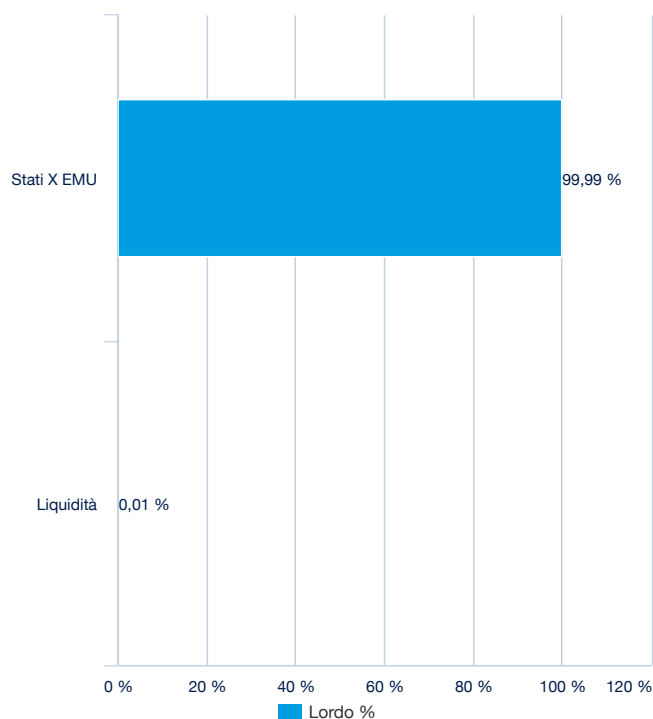
Per scadenza (Fonte : Amundi)



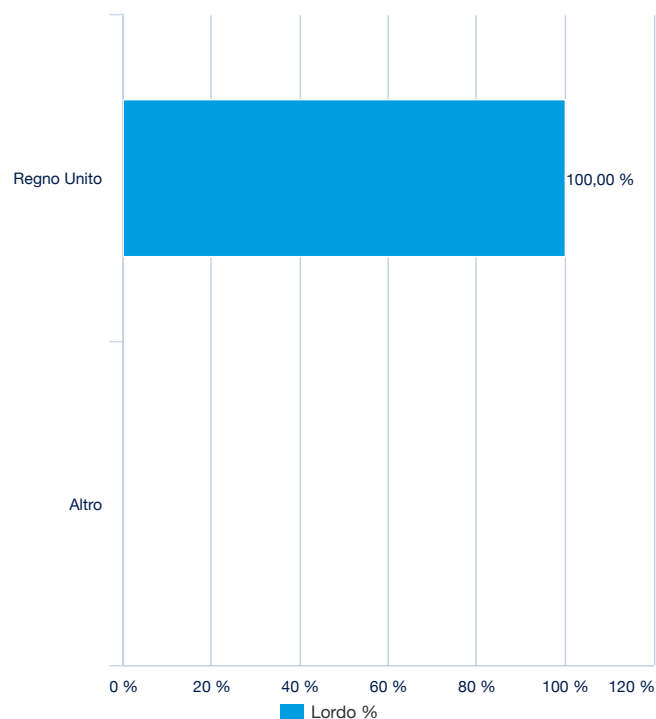
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)





Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Banca depositaria	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	05/06/2025
Prima data di NAV	05/06/2025
Valuta di riferimento della classe	USD
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU3019781460
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,07%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	3 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	SOCIETE GENERALE

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
LSE	USD	GILH LN	GILHUSIV	GILH.L	IGILHUSDINAV=SOLA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	GILHN MM	-	-	-

Contatti

Contatti commerciali ETF		Contatti ETF Capital Market	
Francia & Lussemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76	Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Germania & Austria	+49 (0) 800 111 1928	Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
Italia	+39 02 0065 2965		Capital Markets Amundi HK ETF
Svizzera (Tedesco)	+41 44 588 99 36	Contatti Brokers ETF	
Svizzera (Francese)	+41 22 316 01 51	SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
Regno Unito (Vendita al dettaglio)	+44 (0) 20 7 074 9598	BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844
Regno Unito (Istituto)	+44 (0) 800 260 5644		
Olanda	+31 20 794 04 79	Sede centrale	
Paesi nordici	+46 8 5348 2271	Amundi ETF	
Hong Kong	+65 64 39 93 50	90 bd Pasteur	
Spagna	+34 914 36 72 45	CS 21564	
		75 730 Paris Cedex 15 - France	
		Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74	
		info-etf@amundi.com	

Dati Indici

IL COMPARTO NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") O DA THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC ("EXCHANGE") O DA THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (INSIEME, LE "PARTI LICENZIANTE") E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTE RILASCI ALCUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI TRAMITE L'USO DELL'INDICE E/O AL LIVELLO A CUI TALE INDICE È ATTESTATO IN QUALSIASI DETERMINATO MOMENTO DI QUALSIASI GIORNO SPECIFICO, O DI ALTRO TIPO. L'INDICE È COMPILATO E CALCOLATO DA FTSE. NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTE SARÀ RITENUTA RESPONSABILE (PER NEGLIGENZA O IN ALTRO MODO) NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO, DI QUALSIVOGLIA ERRORE NELL'INDICE E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTE SARÀ SOGGETTA IN ALCUN MODO ALL'OBBLIGO DI INFORMARE QUALSIASI SOGGETTO IN MERITO A EVENTUALI ERRORI NELL'INDICE. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" E "TECHMARK®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI EXCHANGE E FT E SONO UTILIZZATI DA FTSE DIETRO CONCESSIONE DI LICENZA. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" E "ALL-SMALL®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI FTSE.

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo Multi Units Luxembourg, RCS B115129, e Lyxor Index Fund, RCS B117500, entrambe SICAV lussemburghesi con sede al 9, rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, e gestite da Amundi Asset Management. Lyxor SICAV, SICAV di diritto lussemburghese, RCS B140772, con sede al n. 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, gestita da Amundi Luxembourg S.A. Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione. Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti www.amundi.com e www.amundiETF.com. Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV). Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento. Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo. La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione. **Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario** La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.

Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori "retail" di qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell'Unione Europea, un investitore "professionale" così definito nella Direttiva 2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l'offerta in Svizzera, un "investitore qualificato" come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere distribuito nell'Unione Europea a investitori "non professionali" come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla definizione di "investitori qualificati" così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.