

Amundi Euro Government Bond Highest Rated Investment Grade UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

31/05/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 205,12 (EUR)
Data di valorizzazione : 29/05/2026
Patrimonio in gestione : 110,51 (milioni EUR)
Codice ISIN : LU1681046691
Benchmark :
**100% FTSE EUROZONE HIGHEST-RATED
EUROZONE GOVERNMENT (17H15)**

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 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)



A : In base al rendimento dalla data di lancio fino alla data d'incorporazione del Fondo di diritto francese "AMUNDI ETF GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF" gestito da Amundi Asset Management e incorporato in "AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE" il 27.02.2018.

B : Performance del Comparto dalla data di lancio

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	31/05/2023	31/05/2021	28/09/2010
Portafoglio	0,95%	1,02%	-1,26%	-0,21%	3,78%	-13,94%	14,17%
Benchmark	0,98%	1,02%	-1,23%	-0,10%	4,12%	-13,41%	17,57%
Scostamento	-0,03%	0,00%	-0,03%	-0,11%	-0,34%	-0,53%	-3,40%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	-0,75%	-0,08%	6,20%	-19,31%	-3,86%	3,83%	4,27%	1,54%	-0,56%	3,64%
Benchmark	-0,64%	0,03%	6,32%	-19,20%	-3,69%	4,05%	4,49%	1,76%	-0,35%	3,87%
Scostamento	-0,12%	-0,11%	-0,12%	-0,12%	-0,17%	-0,22%	-0,22%	-0,22%	-0,21%	-0,23%

* 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	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	3,60%	4,72%	5,05%
Volatilità dei benchmark	3,62%	4,73%	5,04%
Tracking Error ex-post	0,04%	0,03%	0,03%
Sharpe Ratio	-0,61	-0,35	0,06

* 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

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice FTSE MTS Highest-Rated Eurozone Government Bond è un indice obbligazionario composto da titoli di Stato emessi da paesi della zona euro con vita residua di almeno un anno e con almeno due rating AAA o equivalente da parte delle tre agenzie S&P, Moody's e Fitch.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**

Esposizione : **Eurozona**

Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**

Numero di titoli : **197**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
OAT 2.5% 5/30	1,74%
OAT 0.75% 05/28	1,55%
OAT 2.75% 02/29 OAT	1,53%
OAT 1.5% 5/31	1,53%
OAT 2.75% 10/27	1,51%
OAT 0.75% 11/28 OAT	1,42%
OAT 3.5% 11/33 OAT	1,41%
OAT 2.75% 02/30 OAT	1,36%
OAT 2% 11/32 OAT	1,34%
OAT 1.25% 05/34 OAT	1,33%
Totale	14,72%

Indicatori dell'indice (Fonte : Fund Admin)

	Benchmark
Modified Duration ¹	7,10
Rendimento	3,08%
Rating medio ²	AA-

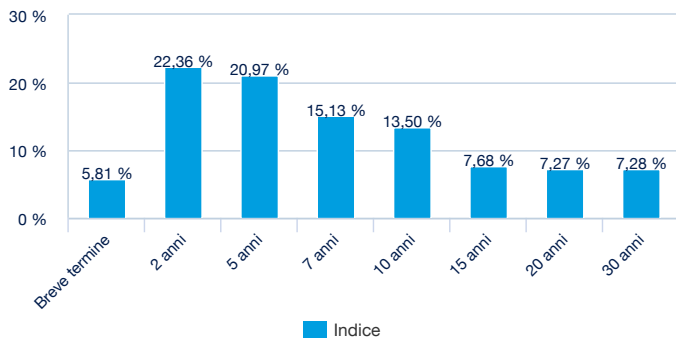
¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

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

La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un obbligo rispetto ad una variazione dell'1% dei tassi.

Ripartizione dell'indice (Fonte : Amundi)

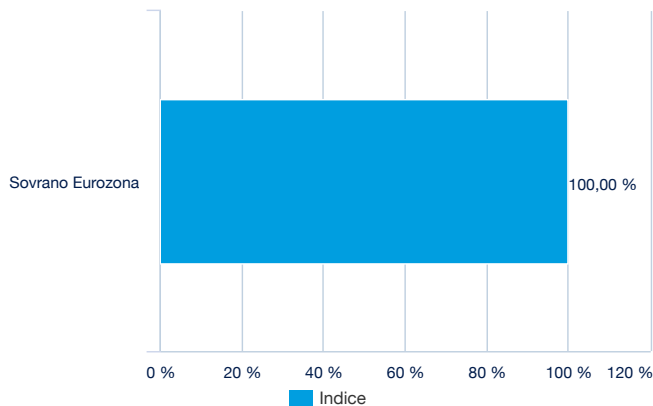
Per scadenza (Fonte : Amundi)



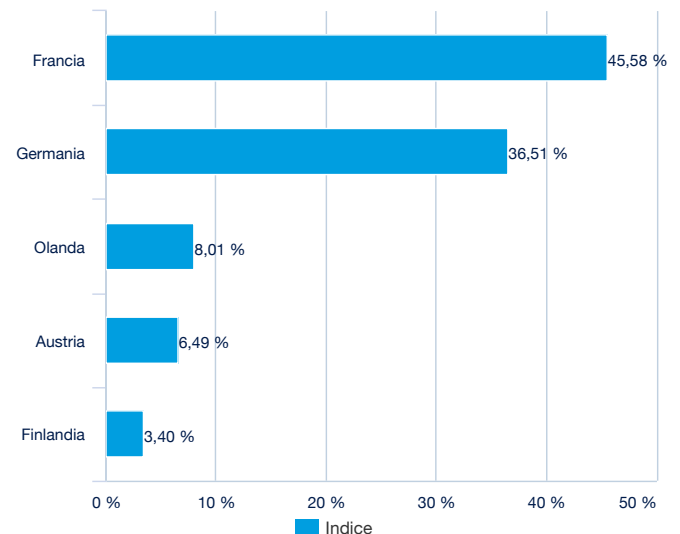
Per rating (Fonte : Amundi)



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	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Revisore dei Conti	DELOITTE AUDIT
Data di lancio	27/02/2018
Prima data di NAV	28/09/2010
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	-
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1681046691
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,14%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Settembre
Market Maker ufficiale	SGCIB

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	DE5A GY	IAM3A	DE5A.DE	IAM3AEURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	AM3A FP	IAM3A	AM3A.PA	IAM3AEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	AM3A IM	IAM3A	AM3A.MI	IAM3AEURINAV=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-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 LICENZIANTI") E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI 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 LICENZIANTI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE (PER NEGLIGENZA O IN ALTRO MODO) NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO, DI QUALSIVOGLIA ERRORE NELL'INDICE E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI 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

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 informazioni. 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.

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.