AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

REPORT MENSILE

31/10/2026

disclaimer_INDEX_EURO_AGG_SRI

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **9,65 (USD)**
Data di valorizzazione : **30/10/2026**
Patrimonio in gestione : **3,69 (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 tr in condizioacking errorni di mercato normali è indicato nel prospetto del Comparto.

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

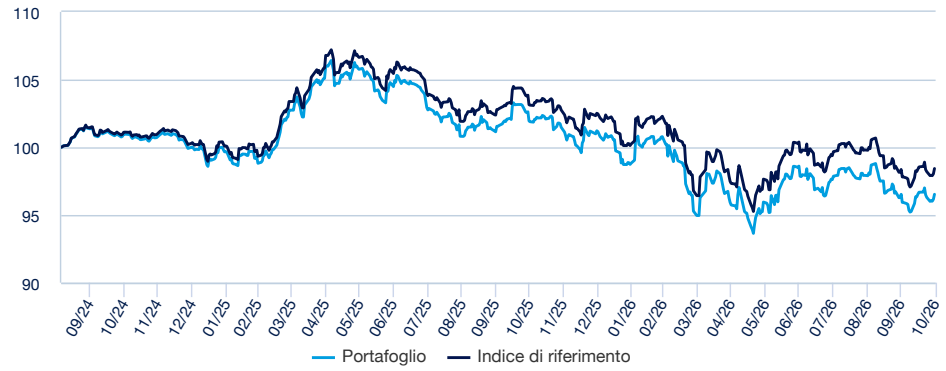
1 2 3 **4** 5 6 7

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	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	-	-	04/09/2024
Portafoglio	-4,58%	0,00%	-1,36%	-5,26%	-	-	-3,47%
Benchmark	-3,94%	0,07%	-1,25%	-4,54%	-	-	-1,57%
Scostamento	-0,63%	-0,07%	-0,12%	-0,72%	-	-	-1,90%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	1,13%	-	-	-	-
Benchmark	2,12%	-	-	-	-
Scostamento	-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 anno	Data di lancio *
Volatilità	6,76%	5,92%
Volatilità dei benchmark	6,72%	5,91%
Tracking Error ex-post	0,17%	0,15%
Sharpe Ratio	-1,36	-1,01

* 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

AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

REPORT MENSILE 31/10/2026

Gestore del Fondo



Stéphanie Pless
Responsabile inflazione



Olivier Chatelot
Lead Portfolio Manager

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

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

Numero di titoli : **46**

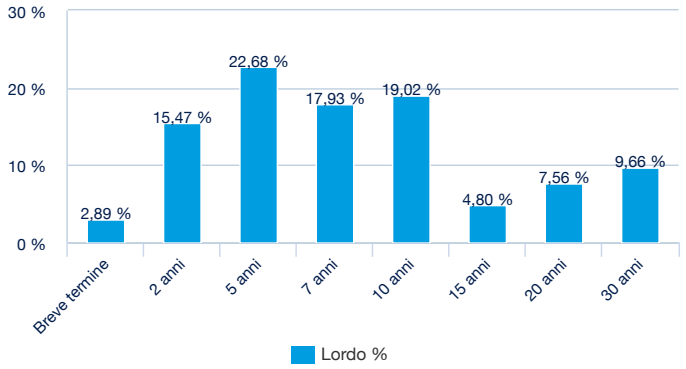
Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio
Modified Duration [1]	5,83
Rating medio [2]	BBB-
Rendimento	7,36%

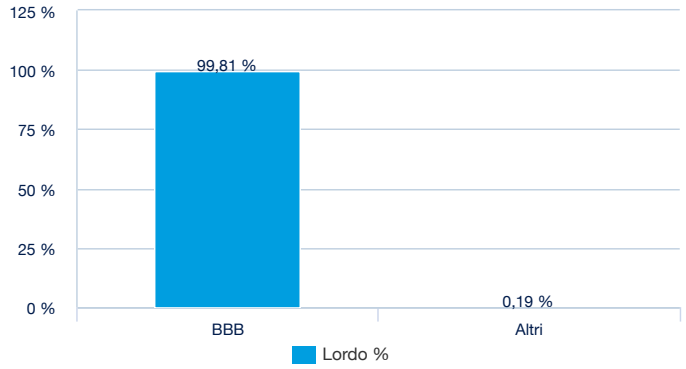
[1] La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.
[2] Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

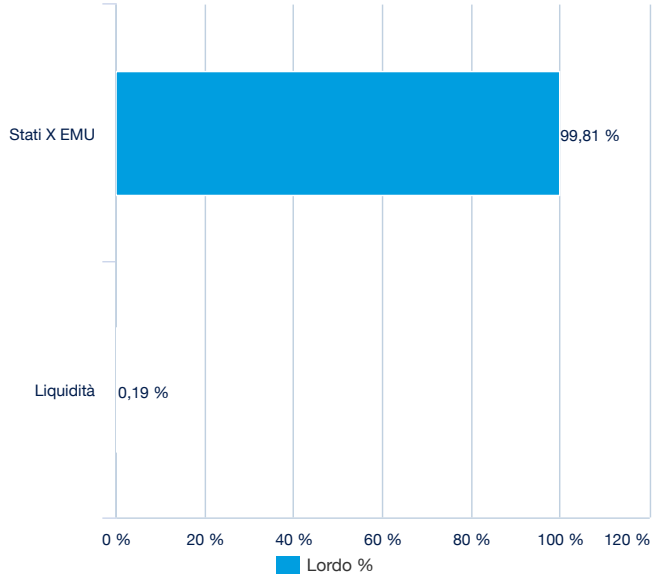
Per scadenza (Fonte : Amundi)



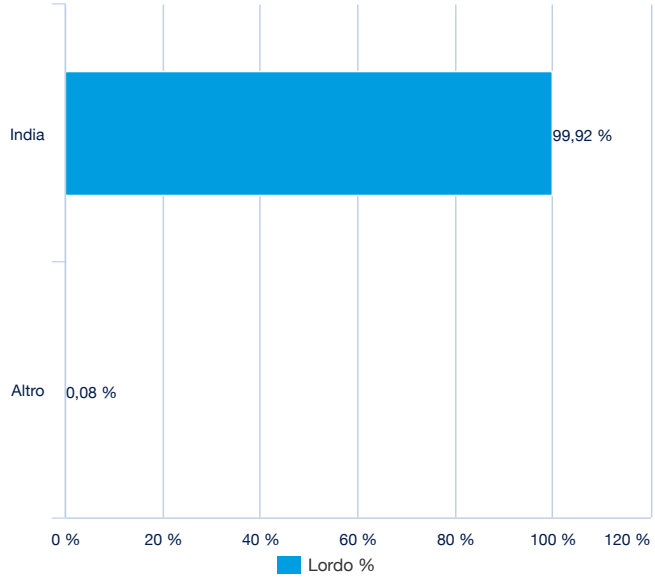
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »

AMUNDI JP MORGAN INR INDIA GOVERNMENT BOND UCITS ETF ACC

REPORT
MENSILE
31/10/2026

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
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
Svizzeria (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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »

Dati Indici

Informazioni Legali / Disclaimer

mentions_legales_Amundi_ETF_ICAV_Ireland

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »