Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE

31/08/2026

disclaimer_INDEX_EURO_AGG_SRI

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **48,90 (EUR)**
Data di valorizzazione : **31/08/2026**
Patrimonio in gestione : **1 723,39 (milioni EUR)**
Codice ISIN : **LU1437018598**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark :
100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY 50BN BOND INDEX

Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice.

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1	2	**3**	4	5	6	7

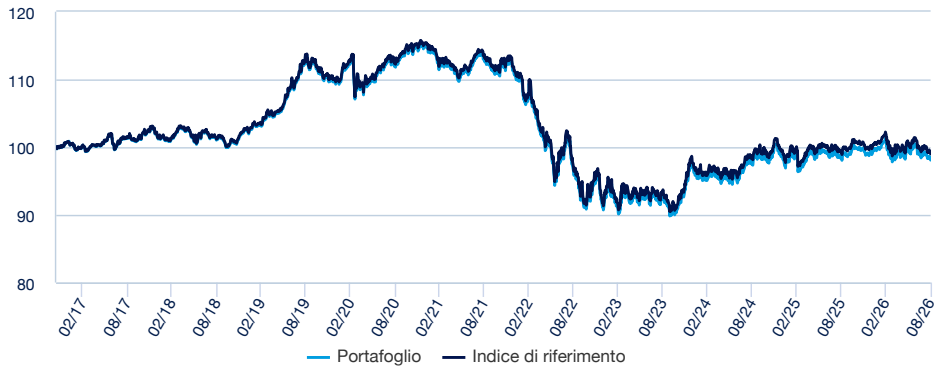
Rischio più basso — Rischio più alto

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.

« 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)

A partire dal	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 31/07/2026	3 mesi 29/05/2026	1 anno 29/08/2025	3 anni 31/08/2023	5 anni 31/08/2021	Da inizio gestione 11/11/2016
Portafoglio	-1,15%	-0,64%	-1,95%	-0,48%	5,43%	-12,93%	-1,92%
Benchmark	-1,11%	-0,62%	-1,93%	-0,42%	5,64%	-12,53%	-1,01%
Scostamento	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-0,21%	-0,40%	-0,91%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	0,45%	1,83%	6,91%	-18,09%	-3,62%	5,04%	6,81%	0,87%	0,79%	-
Benchmark	0,51%	1,91%	7,00%	-17,94%	-3,54%	5,15%	6,94%	0,95%	0,88%	-
Scostamento	-0,06%	-0,08%	-0,09%	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,13%	-0,08%	-0,10%	-

** 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	3,85%	4,56%	5,04%
Volatilità dei benchmark	3,86%	4,56%	5,04%
Tracking Error ex-post	0,03%	0,03%	0,03%
Sharpe Ratio	-0,58	-0,19	-0,20

* 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 Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 31/08/2026

Gestore del Fondo

Stéphanie Pless
Responsabile inflazione

Fabrice Degni Yace
Lead Portfolio Manager

Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**
Esposizione : **Europa**

Numero di titoli : **425**

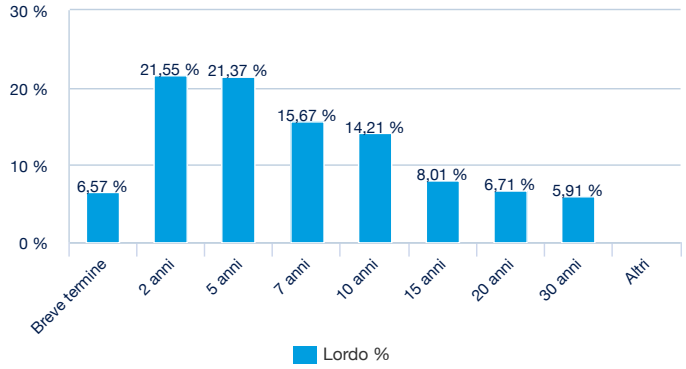
Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

	Portafoglio
Modified Duration [1]	6,68
Rating medio [2]	A
Rendimento	3,50%

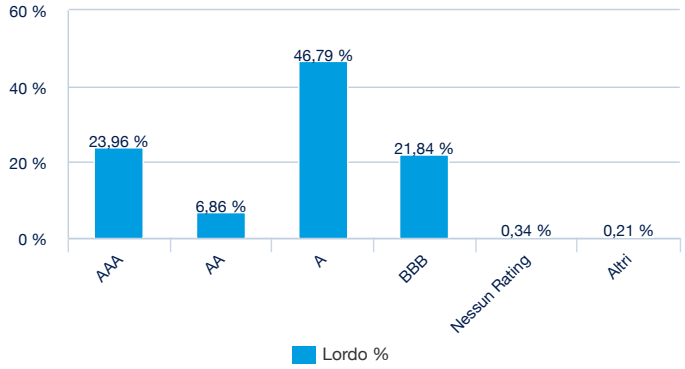
[1] La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.
[2] Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

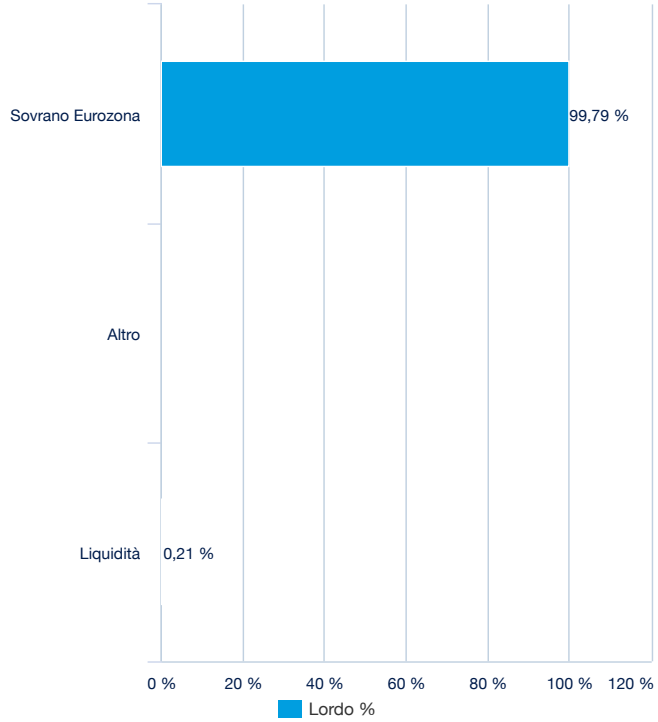
Per scadenza (Fonte : Amundi)



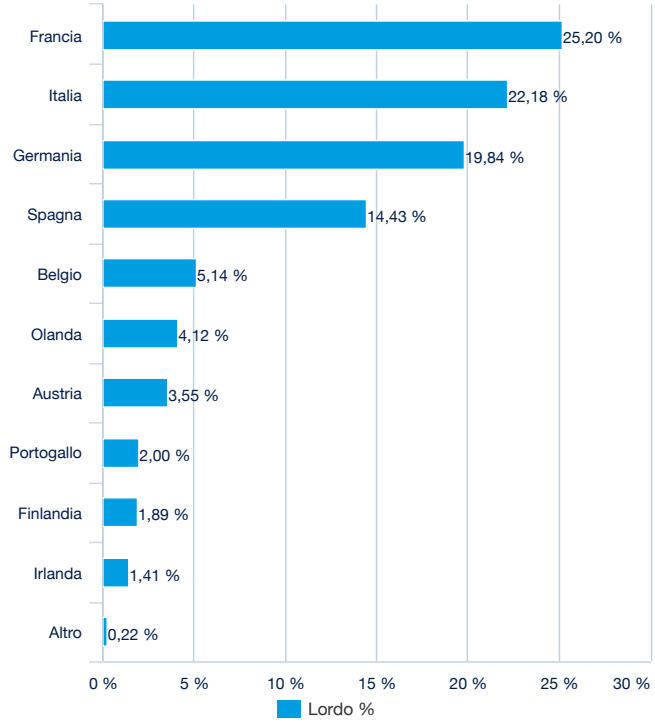
Per rating (Fonte : Amundi)



Per tipo d'emittente (Fonte : Amundi)



Per paese (Fonte : Amundi)



Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc

REPORT MENSILE 31/08/2026

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	29/06/2016
Prima data di NAV	11/11/2016
Valuta di riferimento della classe	EUR
Classificazione	Non applicabile
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Codice ISIN	LU1437018598
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,09%
Chiusura fiscale	Settembre

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Berne Exchange	EUR	LYMTX BW	EMGIV	LYMTX.BN	EMGINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	A4HC GY	EMGIV	A4HC.DE	EMGINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	EGOV FP	EMGIV	AMEGOV.PA	EMGINAV=SOLA
LSE	GBP	MTXX LN	MTXXIV	MTXX.L	MTXXINAV=SOLA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	MTXX1N MM	-	MTXXN.MCO	-
Euronext Milan	EUR	EGOV IM	EMGIV	EGOVI.MI	EMGINAV=SOLA

Contatti Brokers ETF

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

Dati Indici

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc., concesso in licenza. Bloomberg Finance L.P. e le sue affiliate, tra cui Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (collettivamente, "Bloomberg"), o i licenziatari di Bloomberg possiedono tutti i diritti proprietari di indice. Né Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., né alcuna affiliata (collettivamente "Barclays"), né Bloomberg sono emittenti o produttori di comparto e né Bloomberg né Barclays hanno alcuna responsabilità, obbligo o dovere verso gli investitori in comparto. L'indice è concesso in licenza per l'uso da Amundi Asset Management in qualità di Emittente del comparto. L'unica relazione di Bloomberg e Barclays con l'Emittente per quanto concerne l'indice è la licenza dell'indice, che viene determinato, composto e calcolato da BISL, o da qualsiasi suo successore, indipendentemente dall'Emittente o dal comparto o dai proprietari del comparto. Inoltre, Amundi Asset Manager può eseguire transazioni per sé con Barclays in relazione all'indice e in connessione con il comparto. Gli investitori acquisiscono il comparto da Amundi Asset Manager e non acquisiscono alcuna partecipazione nell'indice né entrano in alcun rapporto con Bloomberg o Barclays nel momento in cui effettuano un investimento nel comparto. Il comparto non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Bloomberg o Barclays. Né Bloomberg né Barclays rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'opportunità di investire in comparto o all'opportunità di investire in titoli in generale o in merito alla capacità dell'indice di replicare le performance dei mercati corrispondenti o relativi. Né Bloomberg né Barclays garantiscono in alcun modo la legalità o idoneità di comparto rispetto a qualsiasi soggetto o entità. Né Bloomberg né Barclays sono responsabili o hanno partecipato alla determinazione dei tempi, dei prezzi o delle quantità collegate all'emissione di comparto. Né Bloomberg né Barclays sono tenuti a prendere in considerazione le esigenze dell'Emittente o dei proprietari di comparto o di qualunque altra terza parte nel determinare, comporre o calcolare l'indice. Né Bloomberg né Barclays hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all'amministrazione, alla commercializzazione o alla negoziazione del comparto. L'accordo di licenza tra Bloomberg e Barclays va esclusivamente a beneficio di Bloomberg e Barclays e non a beneficio dei proprietari di comparto, degli investitori o di altre terze parti. Inoltre l'accordo di licenza tra Amundi Asset Management e Bloomberg va esclusivamente a beneficio di Amundi Asset Management e Bloomberg e non a beneficio dei proprietari di comparto, degli investitori o di altre terze parti. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI O DI ALTRE TERZE PARTI IN MERITO ALLA QUALITÀ, ALLA PRECISIONE E/O ALLA COMPLETEZZA DELL'INDICE OVVERO IN MERITO A QUALUNQUE DATO COLLEGATO AD ESSO O IN MERITO A QUALUNQUE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELL'INDICE. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI DELL'EMITTENTE, DEGLI INVESTITORI, O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELL'INDICE O DI QUALUNQUE DATO AD ESSO COLLEGATO. NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS FORNISCONO ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E DECLINANO ESPRESSAMENTE L'ASSUNZIONE DI QUALUNQUE GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI INCLUSO. BLOOMBERG SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I METODI DI CALCOLO O PUBBLICAZIONE, O DI INTERROMPERE IL CALCOLO O LA PUBBLICAZIONE DELL'INDICE, E NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI CALCOLO ERRATO O PUBBLICAZIONE ERRATA, RITARDATA O INTERROTTA IN RELAZIONE AD UNO QUALSIASI DEGLI INDICI . NÉ BLOOMBERG NÉ BARCLAYS SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI, COMPRESI, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, EVENTUALI DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, O PER QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI DERIVANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI INCLUSO O IN RELAZIONE AL COMPARTO.

Informazioni Legali / Disclaimer

Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo
Comparto della SICAV lussemburghese Amundi Index Solutions (il "Comparto" o il "Fondo" e la "SICAV"). La SICAV è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari esistente ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, organizzato come société dinvestissement a capitale variable e registrato presso il Registro del Commercio e delle Società lussemburghese con numero B206810. La SICAV ha sede legale in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il comparto è stato autorizzato alla vendita al pubblico dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo e in Francia dall'AMF. La SICAV dispone di altri comparti, descritti nel prospetto informativo. Non tutti i comparti saranno necessariamente registrati o autorizzati alla vendita nelle giurisdizioni di tutti gli investitori.

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.