

# AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF DR - EUR

REPORT  
MENSILE

30/04/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **112,16 ( EUR )**  
Data di valorizzazione : **30/04/2024**  
Patrimonio in gestione : **48,12 ( milioni EUR )**  
Codice ISIN : **LU1681046345**  
Tipo di replica : **Fisico**  
Benchmark :  
**100% FTSE EUROZONE LOWEST-RATED  
GOVERNMENT BOND IG 1-3Y (17H15)**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice FTSE MTS Lowest-Rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

## Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



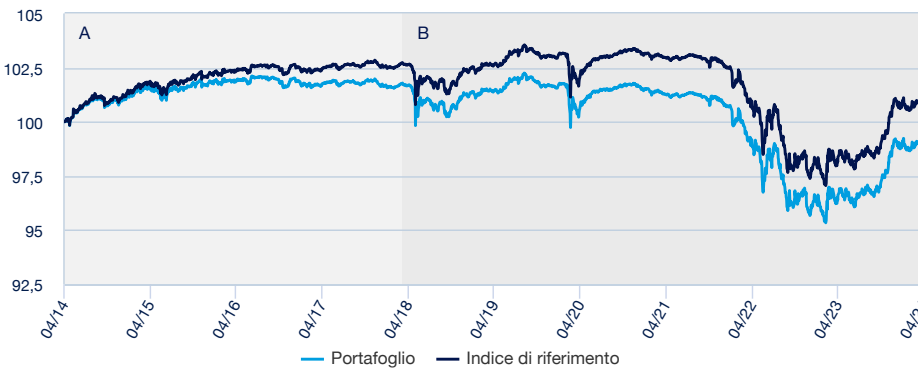
Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 18 mesi.  
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 : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 » le 05/04/2018.

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      | 29/12/2023     | 28/03/2024 | 31/01/2024 | 28/04/2023 | 30/04/2021 | 30/04/2019 | 22/04/2014         |
| <b>Portafoglio</b> | -0,23%         | -0,19%     | -0,36%     | 2,34%      | -2,33%     | -2,54%     | -1,16%             |
| <b>Benchmark</b>   | -0,21%         | -0,18%     | -0,34%     | 2,42%      | -2,10%     | -1,85%     | 0,73%              |
| <b>Scostamento</b> | -0,02%         | -0,01%     | -0,02%     | -0,09%     | -0,22%     | -0,69%     | -1,89%             |

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

|                    | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| <b>Portafoglio</b> | 3,59%  | -5,04% | -0,87% | 0,01%  | 0,35%  | -0,38% | -0,34% | 0,21%  | 0,79%  | -    |
| <b>Benchmark</b>   | 3,70%  | -5,03% | -0,68% | 0,25%  | 0,59%  | -0,14% | -0,10% | 0,46%  | 1,02%  | -    |
| <b>Scostamento</b> | -0,10% | -0,01% | -0,19% | -0,24% | -0,24% | -0,24% | -0,23% | -0,25% | -0,24% | -    |

\* 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 * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 1,56%  | 2,04%  | 1,34%            |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 1,56%  | 2,04%  | 1,34%            |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,04%  | 0,06%  | 0,04%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | -0,92  | -1,07  | -0,23            |

\* 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



**Julien Laurent**  
Lead Portfolio Manager



**Olivier Chatelot**  
Gestore di portafoglio supplente

## Dati del portafoglio (Fonte : Amundi)

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Obbligazionario**  
Esposizione : **Eurozona**  
Valuta di riferimento dell'indice : **EUR**  
Numero di titoli : **39**

## Indicatori del portafoglio (Fonte : Fund Admin)

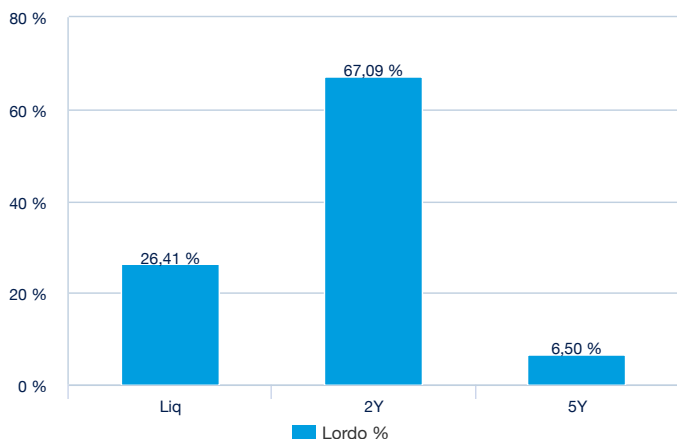
|                                       | Portafoglio |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Modified Duration</b> <sup>1</sup> | 1,82        |
| <b>Notation Moyenne</b> <sup>2</sup>  | BBB+        |
| <b>Yield</b>                          | 3,24%       |

<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.

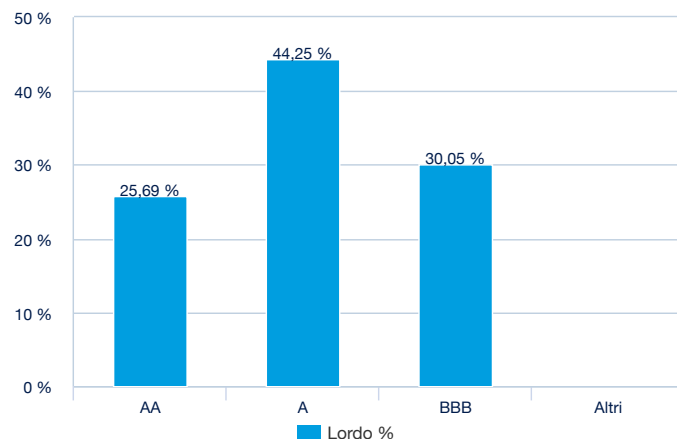
<sup>2</sup> Basato sulle obbligazioni e sui CDS, eccetto qualunque altro derivato.

## Ripartizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

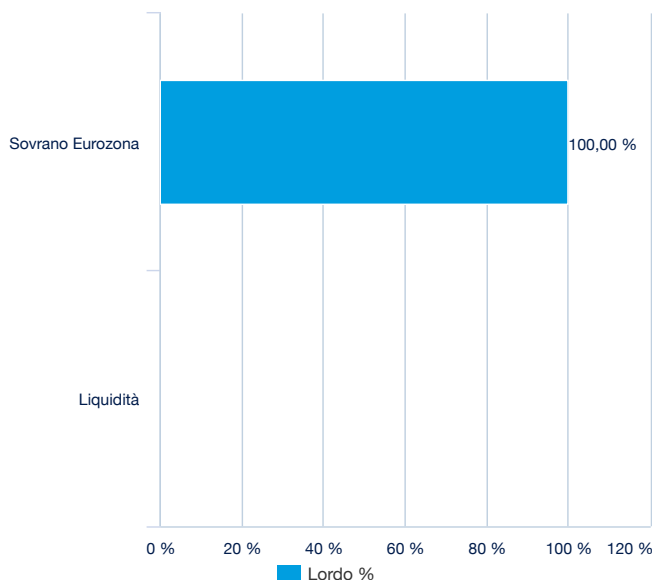
## Per scadenza (Fonte : Amundi)



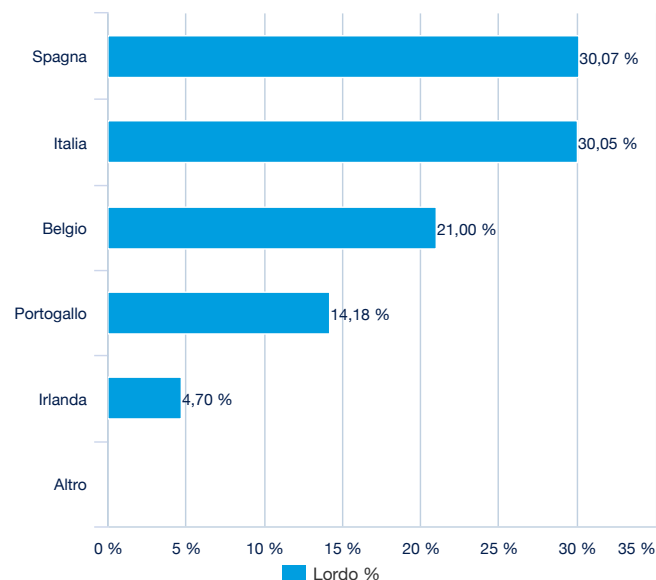
## Per rating (Fonte : Amundi)



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



## Per paese (Fonte : Amundi)



**Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)**

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma giuridica                                                     | 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                                                  | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Data di lancio                                                      | 05/04/2018                        |
| Prima data di NAV                                                   | 22/04/2014                        |
| Valuta di riferimento della classe                                  | EUR                               |
| Classificazione                                                     | -                                 |
| Tipologia dei dividendi                                             | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                                         | LU1681046345                      |
| 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%                             |
| Chiusura fiscale                                                    | Dicembre                          |

**Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)**

| Piazza              | Orario       | Valuta | Codice | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30 | EUR    | X13G   | X13G IM          | IX13G          | X13G.MI     | IX13GINAV.PA |
| Six Swiss Exchange  | 9:00 - 17:30 | EUR    | X13G   | X13G SW          | IX13G          | X13G.S      | IX13GINAV.PA |
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | X13G   | X13G GY          | IX13G          | X13G.DE     | IX13GINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | X13G   | X13G FP          | IX13G          | X13G.PA     | IX13GINAV.PA |

**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      |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +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@amundiETF.com](mailto:info@amundiETF.com)

## Dati Indici

IL COMPARTO AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 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 FTSE MTS Eurozone Government Broad IG (L'"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 Fondo di cui al presente documento (di seguito "**Fondo**") è gestito da Amundi Asset Management. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall'affidamento alle opinioni o dall'uso delle informazioni ivi contenute. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di [inserire società di gestione]. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Fondo siano appropriati alla propria situazione e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il contenuto del presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. L'investimento comporta un sostanziale grado di rischio. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi. **Prima dell'adesione leggere il KIID**, che il proponente l'investimento deve consegnare all'investitore prima della sottoscrizione, **ed il Prospetto**, pubblicati nel presente sito. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.** Il presente documento non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto.

Le informazioni sono aggiornate a 30/04/2024