

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 USD

Бюлетин

маркетингово
съобщение

31/07/2026

ОБЛИГАЦИИ ■

Инвестиционна Цел

За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост). По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade за препоръчителния период за държане.

Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата в Еврозоната.

Конкретно, Подфондът инвестира поне 51% от нетните активи в облигации, деноминирани в евро и издадени или гарантирани от някое от държавите-членки на Еврозоната. Няма ограничения по отношение на рейтинга или валутата на тези инвестиции.

Подфондът инвестира поне 30% от нетните активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за устойчиви облигации (SBG), както публикува ICMA.

Спазвайки горепосочените политики, Подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, в парични пазарни инструменти, в депозити и в следните проценти от нетните активи:

- облигации, конвертируеми в акции: 25%
- акции и инструменти, свързани с акции: 10%
- UCITS/UCIs: 10%

Инвестициите в невалутни активи се целят да бъдат защитени от еврото.

Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но не очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде съществена.

Процедура за управление: Инвестиционният екип анализира лихвените проценти и икономическите тенденции (отгоре надолу), за да определи стратегиите, които има вероятност да предложат най-добра, съобразена с риска, възвращаемост. След това инвестиционният екип използва технически и фундаментален анализ, включително кредитен анализ, за да избере емитенти и ценни книжа (отдолу нагоре) и да изготви портфейл от правителствени облигации от висока категория.

Среща с Екипа



Benjamin Cavallier

Senior Fixed Income Portfolio Manager

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 3 ГОДИНИ.

Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

Основни данни (Източник: Amundi)

Цена на дял : 45,10 (Американски долар)

Дата Последна оценка : 2026-07-31

Вид Актив : 543,72 (милиони Американски долар)

КОД ISIN : LU1882473694

КОД BLOOMBERG : AEGBA2U LX

Референтен индекс : JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

MorningStar Рейтинг : 2

MorningStar Категория Рейтинг : EAA FUND EUR GOVERNMENT BOND

MorningStar Y3 Кат. Брой фондове : 592

MorningStar Дата Обявяване : 2026-06-30

На този продукт отредихме категория на риск 3 от общо 7: среднонисък риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: среднониска, а неблагоприятните пазарни условия е малко вероятно да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този продукт не съдържа защита от пазарната динамика, поради което може да загубите цялата си инвестиция или част от нея. Освен рисковете, включени в показателя на риска, и други рискове може да повлияят на постигнатите резултати на Подфонда. Моля, направете справка с проспекта на Amundi Funds.

Основни характеристики (Източник: Amundi)

Юридическа форма : Инвестиционно дружество

Дата създаване на вид : 2010-07-01

Дата на създаване на класа : 2019-06-07

Отговарящ : -

Данъчна уредба : Допустими ПЕБ

Въздействие върху резултата : Капитализация

Мин Последващо Записване Дялове :

1 хилядна дялове/акции / 1 хилядна дялове/акции

Максимална комисионна при инвестиция : 4,50%

Такси за управление и други административни или оперативни разходи : 1,08%

Максимална комисионна при изкупуване : 0,00%

Транзакционни разходи : 0,16%

Стойност на Арбитражната комисионна : 1,00 %

Минимална продължителност на вложението : 3 ГОДИНИ

Комисионна допълнителна : Не

©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизведени или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com.

ОБЛИГАЦИИ ■

Представяне (Източник: Fund Admin) - Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

Данни за доходността (база 100) * (Източник: Fund Admin)



Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-06-30	3 месеца 2026-04-30	1 година 2025-07-31	3 години 2023-07-31	5 години 2021-07-30	10 години -	От 2019-06-11
Портфейл	-3,24%	-1,25%	-2,40%	-0,51%	9,79%	-17,02%	-	-9,24%
Бенчмарк	-2,47%	-1,01%	-2,08%	0,37%	11,37%	-14,98%	-	-5,67%
Разлика	-0,77%	-0,23%	-0,32%	-0,88%	-1,59%	-2,04%	-	-3,57%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	13,27%	-4,24%	10,09%	-22,82%	-11,51%	13,44%	-	-	-	-
Бенчмарк	14,22%	-4,60%	10,75%	-22,99%	-10,35%	14,61%	-	-	-	-
Разлика	-0,95%	0,36%	-0,66%	0,17%	-1,17%	-1,18%	-	-	-	-

* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показните възвръщаемости са нетни след таксите за управление. (1) Календарните възвръщаемости покриват пълни 12 месеца за всяка година. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

Анализ на Риска (Източник: Fund Admin)

	1 година	3 години	5 години
Волатилност на портфейла	7,82%	8,37%	9,63%

* Волатилността е статистически индикатор, който измерва амплитудата на измененията на един актив около неговата средна стойност. Например: вариации от +/- 1,5% на ден на пазарите съответстват на волатилност от 25% годишно.

Данни за портфейла (Източник: Amundi)

	Портфейл	индекс
Чувствителност ¹	7,08	6,52

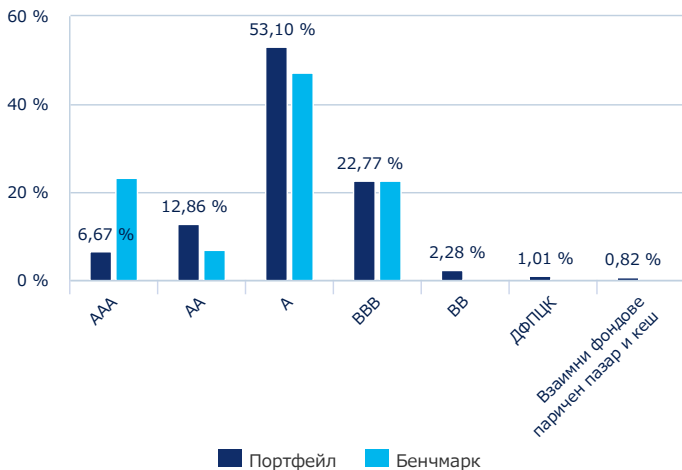
¹ Модифицираната дюрация в точки (чувствителността) представлява промяната в процент на цената при промяна от 1% в референтната лихва.

Titre - Labelled Bonds weight AF

	ПОРТФЕЙЛ
ЗЕЛЕНИ ОБЛИГАЦИИ	16,90%
SOCIAL BONDS	5,26%
SUSTAINABLE BONDS	13,08%
SUSTAINABILITY-LINKED BONDS	-
GSSSB TOTAL	35,24%

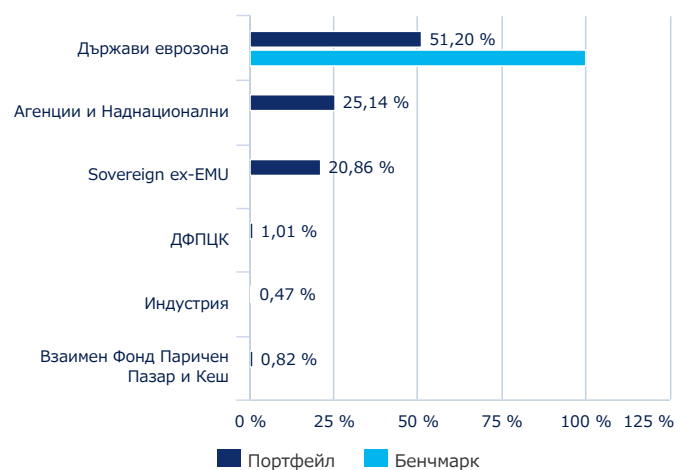
Състав на портфейла (Източник: Amundi)

Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi) *



* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

Разпределение по сектори (Източник: Amundi) *



* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

Предупреждение

Legal Notice (AF) - US Offshore