

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - UCITS ETF DR

INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN

31/01/2022

RENTA FIJA ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 54,63 (EUR)
(D) 50,14 (EUR)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/01/2022
Activos : 1 316,38 (millones EUR)
Código ISIN : (C) LU1437018598
(D) LU1737653714
Índice de referencia :
100% JPM EMU GBI INVESTMENT GRADE

Objetivo de inversión

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES tiene como objetivo replicar lo mejor posible la evolución del índice J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade, en EUR, tanto al alza como a la baja. Este compartimento permite obtener exposición a títulos de deuda con grado de inversión emitidos por países de la eurozona.

Perfil de riesgo y rentabilidad



➡ A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja

➡ A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no significa "sin riesgo". La categoría de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y podrá evolucionar en el tiempo.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones. »

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin)

Evolución del resultado (VL) *



A : Indice de référence depuis la création jusqu'au 17/05/2017 : Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Government Bond. Indice de référence à partir du 18/05/2017 : J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade

Rentabilidades*

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2021	31/12/2021	29/10/2021	29/01/2021	31/01/2019	31/01/2017	11/11/2016
Cartera	-1,08%	-1,08%	-0,95%	-3,99%	5,80%	9,93%	9,56%
Índice	-1,06%	-1,06%	-0,93%	-3,90%	6,12%	10,44%	10,12%
Diferencia	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,09%	-0,32%	-0,51%	-0,56%

Rentabilidades anuales*

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	-3,62%	5,04%	6,81%	0,87%	0,79%
Índice	-3,54%	5,15%	6,94%	0,95%	0,88%
Diferencia	-0,08%	-0,10%	-0,13%	-0,08%	-0,10%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Indicadores de riesgo

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	3,57%	4,19%	3,67%
Volatilidad del índice	3,56%	4,20%	3,67%
Tracking Error	0,02%	0,03%	0,03%
Cociente de Sharpe	-0,89	0,61	0,61

RENTA FIJA ■

Conozca al Equipo

**Stéphanie Pless**
Responsable Inflation**Fabrice Degni Yace**
Lead Portfolio Manager**Laurent Caudamine**
Gerente de cartera suplente

Datos de la cartera

Características

Clase de activo : **Renta fija**
Zone Geographique : **Europa**total de valores : **375**

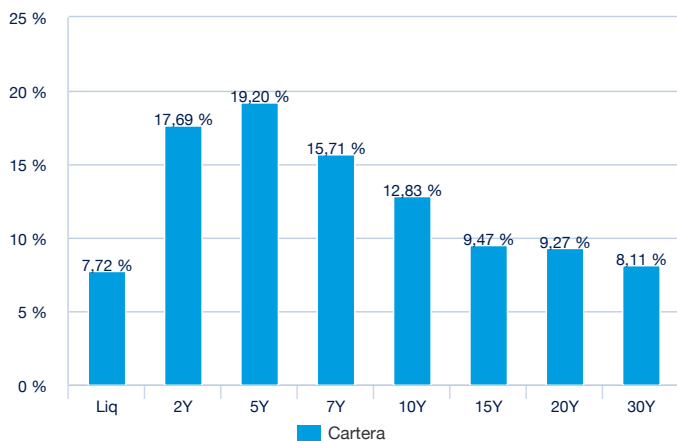
Indicadores de la cartera

	Cartera
Sensibilidad ¹	8,22
Notation Moyenne ²	A-
Tasas de rendimiento	0,20%

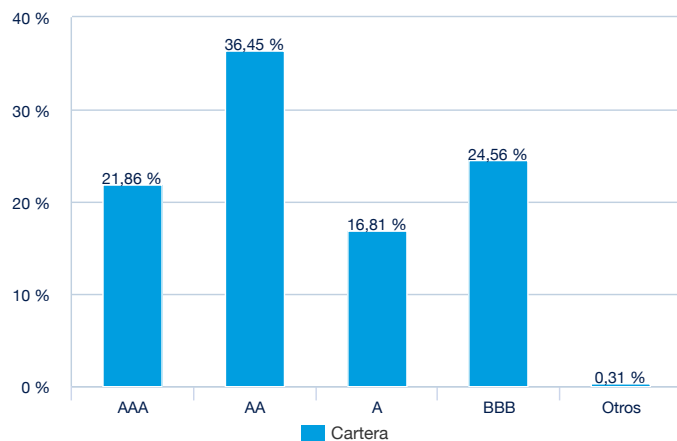
¹ La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia² Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

Distribucion de la cartera

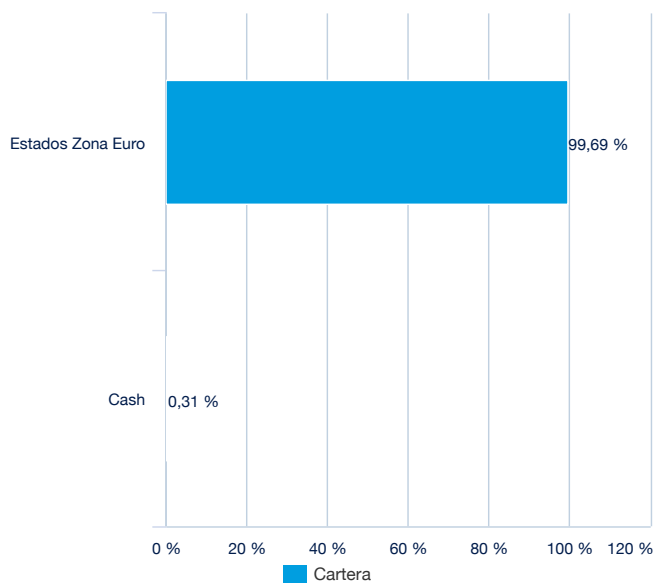
Por vencimientos



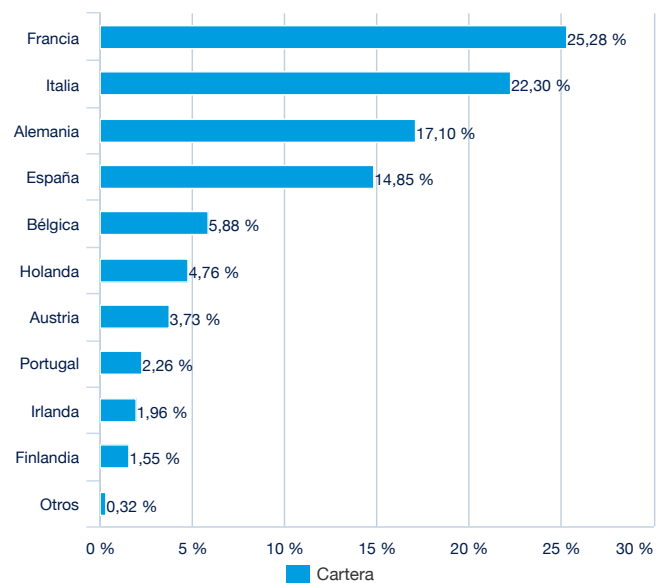
Por notación



Por tipo de emisor



Por países





RENTA FIJA ■

Características principales

Naturaleza jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	29/06/2016
Primer fecha de Valoración	11/11/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1437018598 (D) LU1737653714
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,14% (realizado) - 19/01/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	4 años
Sobre fiscal	-
Cierre fiscal	Septiembre
Código CNMV	-
Corredor principal	SGCIB

Datos de cotización del ETF

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	EGOV	EGOV FP	IEGOV	AMEGOV.PA	IEGOVINAV.PA
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	EGOV	EGOV IM	IEGOV	EGOV.MI	IEGOVINAV.PA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 69 74 221 358
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido	+44 (0) 20 7074 9321
Holanda	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

Amundi ETF
 90 bd Pasteur
 CS 21564
 75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
 info@amundiETF.com

Índices Proveedores

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index DE AMUNDI ASSET MANAGEMENT NO ES FINANCIADO, PROMOCIONADO VENDIDO NI PROMOVIDO POR J.P. MORGAN Y J.P. MORGAN NO SIRVE COMO REPRESENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONVENIENCIA DE INVERTIR EN EL AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index. J.P. MORGAN NO GARANTIZA LA INTEGRIDAD O LA PRECISIÓN DEL Índice de grado de inversión J.P. MORGAN GBI EMU. "J.P. MORGAN" ES UNA MARCA DE SERVICIO REGISTRADA DE JPMORGAN CHASE & CO. © 2016. JPMORGAN CHASE & CO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.