

Amundi Funds - Global Aggregate Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

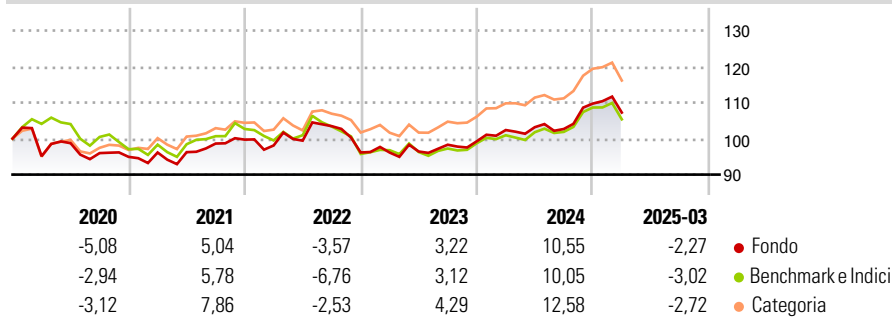
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,95	-8,00	-8,78	2025	-2,27	-	-	-
6-Mesi	-3,37	-3,66	-4,04	2024	3,15	0,77	-0,48	6,87
1-Anno	-0,58	-0,61	-0,93	2023	-0,04	0,31	1,96	0,97
3-Anni Ann.ti	0,37	-0,09	1,21	2022	-1,62	1,36	4,05	-7,06
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,18	1,66	2021	1,28	0,10	2,48	1,10
10-Anni Ann.ti	0,78	1,08	2,03					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,03
● Liquidità	-9,89
● Altro	2,86

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,18
Maturità effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,76	BBB	28,90
AA	17,22	BB	12,58
A	25,16	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,05
Secretaria Do Tesouro...	—	2,83
United Kingdom of Great...	—	2,47
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,30
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,20
Poland (Republic of) 5%	—	2,19
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,75
Federal National Mortgage...	—	1,67
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	62,44
🏠 Societario	38,95
🏢 Cartolarizzazioni	11,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,82
📄 Derivati	0,35

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,42
Da 0 a 4 cedole	55,61
Da 4 a 6 cedole	28,41
Da 6 a 8 cedole	7,49
Da 8 a 10 cedole	5,03
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,56
da 3 a 5	24,21
da 5 a 7	8,86
da 7 a 10	21,19
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	2,72
da 20 a 30	23,47
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	133,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	30/10/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 250,11	ISIN	LU0319688361		
Patrimonio Netto (Mln)	4.346,93 USD				

(28/02/2025)