

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

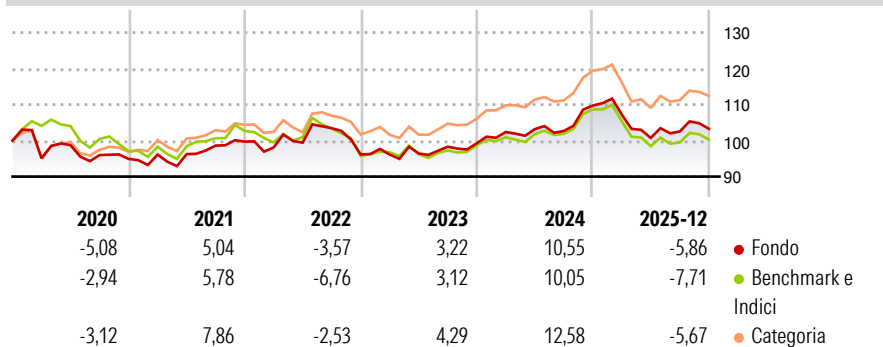
Morningstar Rating™

★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

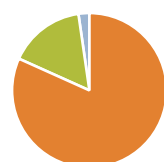
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-0,92	0,12
6-Mesi	2,07	1,68	2,78
1-Anno	-5,60	-7,10	-4,97
3-Anni Ann.ti	2,30	1,26	3,10
5-Anni Ann.ti	1,58	0,55	2,70
10-Anni Ann.ti	1,48	1,29	2,82

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-6,04	1,77	0,72
2024	3,15	0,77	-0,48	6,87
2023	-0,04	0,31	1,96	0,97
2022	-1,62	1,36	4,05	-7,06

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	120,18
Liquidità	-23,53
Altro	3,35

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,80
Maturità effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	20,34	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	16,60
10 Year Treasury Note Future...	—	13,29
Euro Bund Future Dec 25	—	7,65
Germany (Federal Republic...	—	5,50
10 Year Australian Treasury...	—	5,08
United Kingdom of Great...	—	2,73
United Kingdom of Great...	—	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,44
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	81,68
 Societario	40,27
 Cartolarizzazioni	4,98
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-26,81
 Derivati	-0,12

Coupon Range %

0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	54,65
Da 4 a 6 cedole	30,36
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

da 1 a 3	18,45
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	10,09
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	8,16
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	115,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
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 (20/01/2026)	USD 261,64	ISIN	LU0319688361		
Patrimonio Netto (Mln)	4.527,75 USD				

(30/11/2025)