

Amundi Funds - Global Aggregate Bond M USD (C)

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

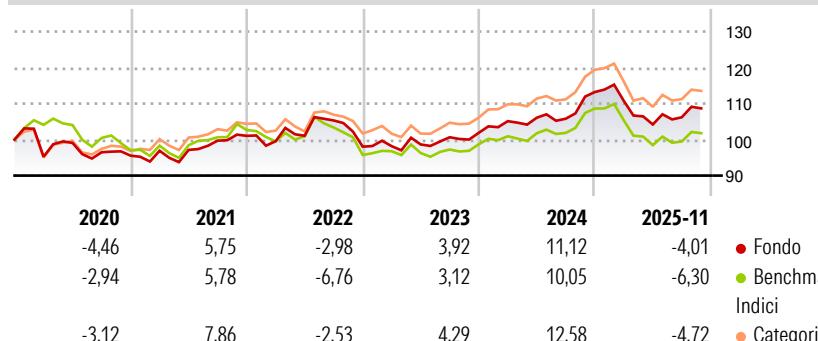
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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

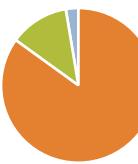
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

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

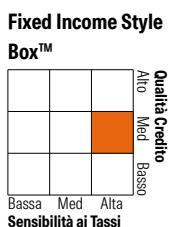
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,31	0,66	2025	-2,18	-5,91	1,91	-
6-Mesi	1,47	0,71	2,06	2024	3,18	0,91	-0,26	7,00
1-Anno	-5,48	-7,53	-5,59	2023	0,14	0,49	2,03	1,21
3-Anni Ann.ti	2,02	0,31	2,48	2022	-1,48	1,51	4,22	-6,92
5-Anni Ann.ti	2,22	0,40	2,63	2021	1,43	0,24	2,64	1,34
10-Anni Ann.ti	2,10	1,40	2,76					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,02
• Liquidità	-16,52
• Altro	3,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,08
Euro Bund Future Dec 25	—	9,31
Germany (Federal Republic...	—	5,40
Long Gilt Future Dec 25	—	4,91
10 Year Australian Treasury...	—	4,03
Secretaria Do Tesouro...	—	3,20
United Kingdom of Great...	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,50
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,40
Future on Short-Term Euro BTP	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	76,71
■ Societario	39,29
■ Cartolarizzazioni	4,87
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-21,64
■ Derivati	0,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	17/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 177,83	ISIN	LU0329444938		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,82 USD				

(31/10/2025)