

Amundi Funds - Global Bond G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

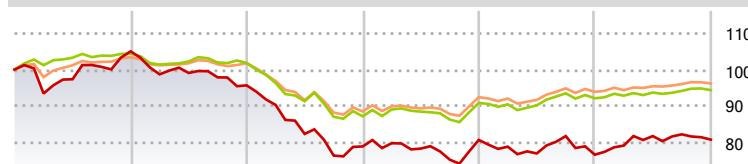
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari il cui valore e rendimento siano derivati e collateralizzati (o "garantiti") da un pool specifico di asset soggiacenti ("titoli garantiti da ipoteca e da attività") e mercati valutari. L'uso di derivati è parte integrante della politica e delle strategie d'investimento. Futures, options, forwards, swaps e derivati di credito sono utilizzati ai fini della copertura e/o dell'esposizione ai rischi di tassi di interesse, credito e valute.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,06	-8,99	-17,75	2,31	-5,09	5,49
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

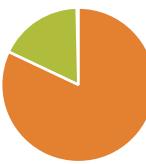
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	-0,29	-0,17
6-Mesi	2,07	1,29	1,41
1-Anno	6,76	2,59	2,99
3-Anni Ann.ti	0,61	2,08	2,52
5-Anni Ann.ti	-4,49	-1,84	-1,21
10-Anni Ann.ti	-1,12	0,02	0,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

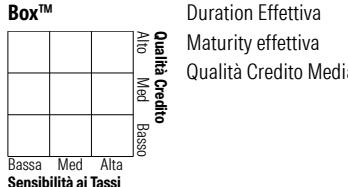
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,31	3,35	0,60	-1,79
2024	-2,32	-2,40	6,30	-6,34
2023	1,16	-1,88	-3,94	7,29
2022	-5,68	-8,93	-7,32	3,32

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,66
• Liquidità	-27,20
• Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,19
Germany (Federal Republic...	—	8,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,94
Euro Bund Future Mar 26	—	7,26
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,08
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	6,29
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	6,16
10 Year Australian Treasury...	—	6,05
United Kingdom of Great...	—	5,88
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	105,46
Societario	23,13
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-1,77

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	69,03
Da 4 a 6 cedole	17,82
Da 6 a 8 cedole	6,42
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 87,39	ISIN	LU0557862678		
Patrimonio Netto (Mln)	82,78 USD				

(31/12/2025)