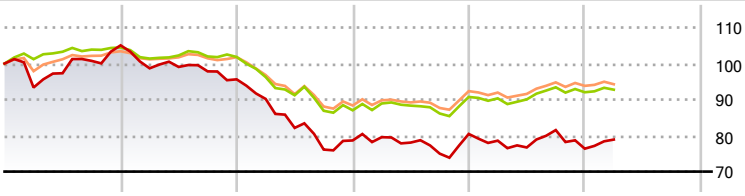
Amundi Funds - Global Bond G EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD	★

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	2025-03	
5,06	-8,99	-17,75	2,31	-5,09	3,31	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,78	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Alto

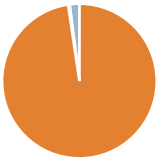
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	1,16	1,11
6-Mesi	0,11	-0,13	-0,10
1-Anno	3,90	4,09	3,37
3-Anni Ann.ti	-3,18	-0,50	-0,22
5-Anni Ann.ti	-3,49	-1,90	-0,95
10-Anni Ann.ti	-2,02	-0,18	-0,38

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,31	-	-	-
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
2021	-6,07	0,39	-1,24	-2,27

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	97,67
Liquidità	0,32
Altro	2,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,77
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp...	—	5,41
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	5,34
Secretaria Do Tesouro...	—	4,19
United Kingdom of Great...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	3,04
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret...	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,66
Poland (Republic of) 5%	—	2,48
New Zealand (Government Of) 2%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,99
Societario	23,16
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	-1,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	65,39
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	6,54
Da 8 a 10 cedole	7,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,34
da 3 a 5	28,07
da 5 a 7	9,91
da 7 a 10	22,24
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	6,50
da 20 a 30	19,51
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (15/04/2025)	EUR 85,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	89,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	1,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557862678

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.