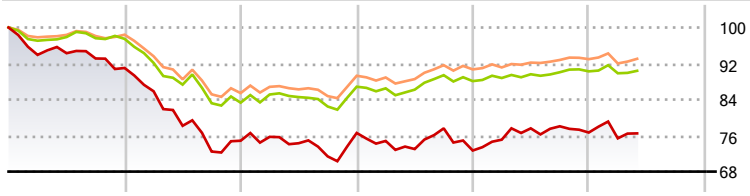
# Amundi Funds - Global Bond G EUR Hgd (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,99 | -17,75 | 2,31 | -5,09 | 5,49 | -0,24 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,14 |
| Categoria | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | 0,13 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,65 | 3Y Std Dev | 7,46 |
| 3Y R-Squared | 79,33 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,29 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,21 | 0,83 | 1,16 |
| 6-Mesi | -0,22 | 0,24 | 0,50 |
| 1-Anno | -1,09 | 1,23 | 1,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,62 | 2,29 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,20 | -1,56 | -1,03 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,09 | -0,27 | -0,23 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 112,08 |
| Liquidità | -12,15 |
| Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 27,77 |
| Germany (Federal Republic... | — | 8,42 |
| 5Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 8,10 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 7,59 |
| 2Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 6,99 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 6,61 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 6,54 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,06 |
| Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z... | — | 5,45 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 4,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 92,56 |
| Societario | 19,43 |
| Cartolarizzazioni | 0,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,59 |
| Derivati | 0,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,68 |
| da 3 a 5 | 11,37 |
| da 5 a 7 | 4,95 |
| da 7 a 10 | 12,69 |
| da 10 a 15 | 4,04 |
| da 15 a 20 | 4,26 |
| da 20 a 30 | 7,30 |
| oltre 30 | 0,62 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026) | 3,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | | | 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 (22/06/2026) | EUR 85,11 | ISIN | LU0557862678 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 76,75 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR