

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

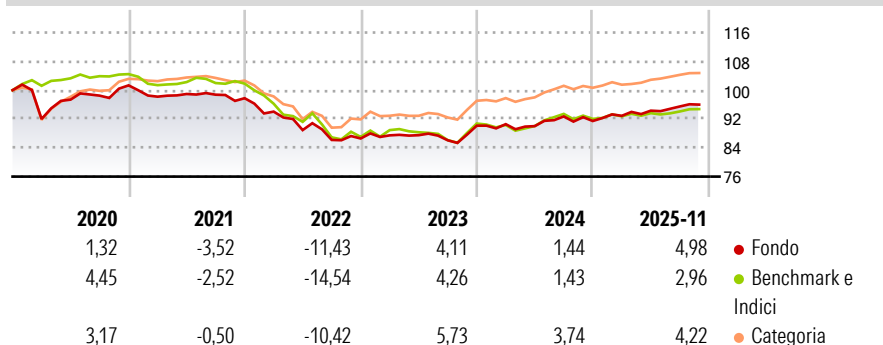
Morningstar Rating™

★★

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	86,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

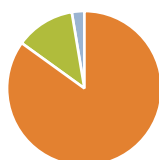
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,12	0,21
6-Mesi	1,18	0,86	2,00
1-Anno	2,98	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	2,83	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-1,06	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,57	1,54	1,23	-
2024	0,46	-0,60	2,99	-1,36
2023	1,00	0,06	-1,62	4,71
2022	-3,80	-5,45	-3,07	0,46
2021	-3,09	0,75	-0,19	-1,00

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity 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	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/05/2011
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 112,08
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (Mln)	11,80 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0613077535

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)