

Amundi Funds - Global Aggregate Bond G 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

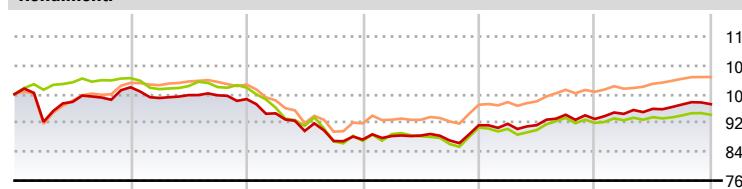
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
1,92	-3,24	-11,38	4,55	2026				
4,45	-2,52	-14,54	4,26	2025	1,52	1,48	1,23	0,12
3,17	-0,50	-10,42	5,73	2024	0,42	-0,40	3,17	-1,25
				2023	1,11	0,16	-1,56	4,87
				2022	-4,01	-5,15	-3,11	0,46

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,78	
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med	

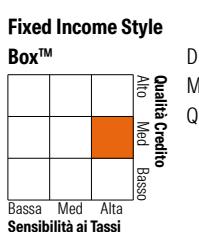
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,39
• Liquidità	-16,67
• Altro	3,28



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,29	0,55	2026				
6-Mesi	1,88	1,29	2,33	2025	1,52	1,48	1,23	0,12
1-Anno	4,42	2,59	4,75	2024	0,42	-0,40	3,17	-1,25
3-Anni Ann.ti	3,22	2,08	3,84	2023	1,11	0,16	-1,56	4,87
5-Anni Ann.ti	-0,61	-1,84	0,26	2022	-4,01	-5,15	-3,11	0,46
10-Anni Ann.ti	0,25	0,02	1,29					

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	15,80
10 Year Treasury Note Future...	—	13,35
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,73
Euro Bund Future Mar 26	—	6,90
Germany (Federal Republic...	—	5,22
10 Year Australian Treasury...	—	5,13
United Kingdom of Great...	—	2,67
United Kingdom of Great...	—	2,56
Amundi Funds SICAV - Global...	—	2,40
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	264	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,76
Societario	39,10
Cartolarizzazioni	4,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,22
Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	55,64
Da 4 a 6 cedole	29,79
Da 6 a 8 cedole	8,48
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,28
da 3 a 5	13,92
da 5 a 7	17,15
da 7 a 10	10,05
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	7,70
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,43 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.	1,54%
Data di Partenza	06/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
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 121,18	ISIN	LU0613076990		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,92 USD				

(31/12/2025)