

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hgd USD

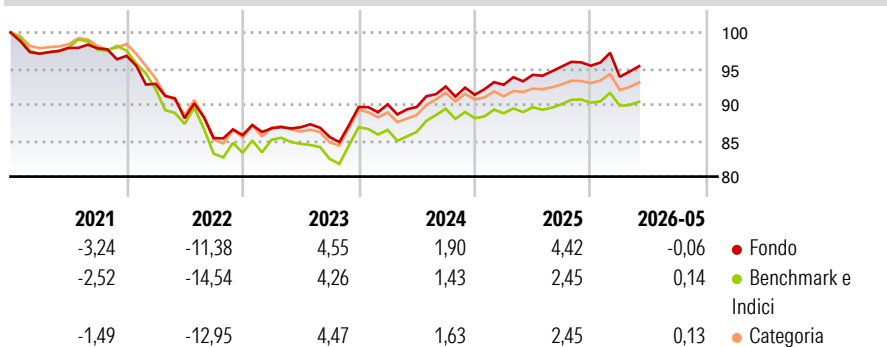
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 1,05  | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 4,27 |
| 3Y R-Squared      | 89,86 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,79  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,36  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

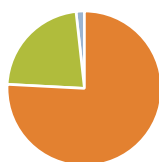
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,29  | 0,76  | 1,37  |
| 6-Mesi         | 0,63  | 0,24  | 0,60  |
| 1-Anno         | 1,98  | 1,19  | 1,60  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,24  | 2,20  | 3,10  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,42 | -1,53 | -0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,23  | -0,25 | 0,04  |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,61 | -     | -     | -     |
| 2025 | 1,52  | 1,48  | 1,23  | 0,12  |
| 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  |

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00  
137,51  
-40,67  
3,16

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,79

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 12,69            | BBB       | 37,15            |
| AA   | 16,02            | BB        | 13,52            |
| A    | 20,62            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Jun 26                      | -       | 13,76 |
| Short-Term Euro BTP Future...               | -       | 13,39 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 11,01 |
| Euro Bund Future June 26                    | -       | 6,13  |
| 10 Year Australian Treasury...              | -       | 4,96  |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 4,89  |
| Amundi Funds SICAV - Global...              | -       | 2,83  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,49  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,40  |
| Euro Schatz Future June 26                  | -       | 2,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 64,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 256   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 99,54  |
| Societario               | 37,61  |
| Cartolarizzazioni        | 4,71   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -41,88 |
| Derivati                 | 0,01   |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,85  |
| Da 0 a 4 cedole   | 51,37 |
| Da 4 a 6 cedole   | 30,62 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,21 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,93  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,03 |
| da 3 a 5   | 10,64 |
| da 5 a 7   | 14,30 |
| da 7 a 10  | 9,12  |
| da 10 a 15 | 2,07  |
| da 15 a 20 | 2,25  |
| da 20 a 30 | 6,73  |
| oltre 30   | 0,79  |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 78,70 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
| Telefono               | +352 47 676667         | (22/06/2026)            |              | 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 (22/06/2026)       | EUR 120,83             | ISIN                    | LU0613076990 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.753,41 USD           |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.