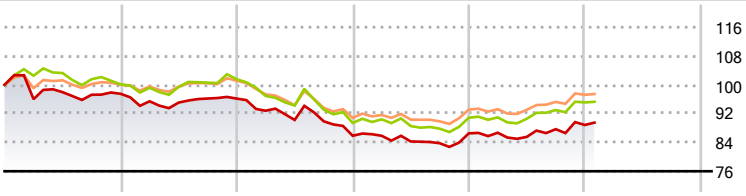
Amundi Funds - Global Bond F2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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	2025-01	
-2,49	-1,37	-10,73	0,78	2,69	0,74	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	+Med

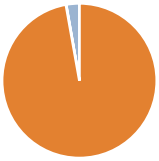
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	3,67	3,51
6-Mesi	2,55	3,09	2,89
1-Anno	3,79	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-1,46	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-2,60	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	0,00	0,88	0,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,21	-1,34	2,51	1,32
2023	0,00	-1,83	-0,60	3,27
2022	-3,51	-2,75	-0,41	-4,48
2021	-2,14	-0,37	1,18	-0,02

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,30
Liquidità	-0,06
Altro	2,75

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...	—	11,23
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp...	—	5,25
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	5,01
Secretaria Do Tesouro...	—	3,81
United States Treasury Notes...	—	2,91
United Kingdom of Great...	—	2,90
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret...	—	2,76
United Kingdom of Great...	—	2,50
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,90
Societario	21,81
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,57
Derivati	0,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	67,42
Da 4 a 6 cedole	18,36
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	6,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,91
da 3 a 5	30,99
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	20,74
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	21,15
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (04/02/2025)	USD 94,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	90,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557862165

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

© 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.