

Amundi Funds - Global Bond M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhgd USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

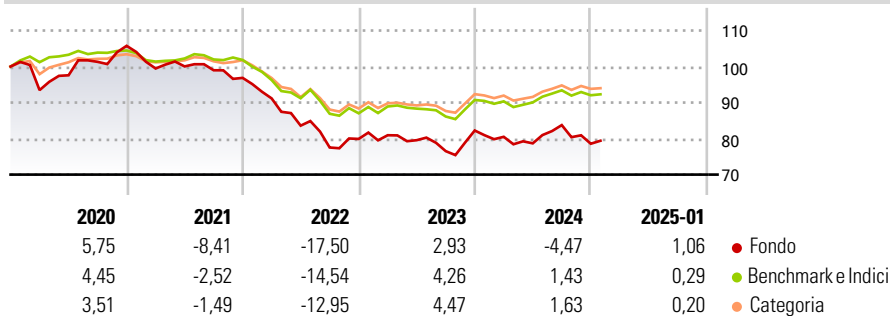
L'obiettivo del comparto è superare il rendimento dell'indice di riferimento su un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni, al netto di oneri e spese. Per conseguire tale obiettivo, la gestione alloca il suo budget di rischio tra bond globali sovrani, quasi sovrani e corporate strumenti finanziari 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,94 |
| 3Y Beta | 1,29 | 3Y Std Dev | 8,62 |
| 3Y R-Squared | 85,22 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,70 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

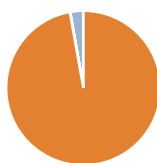
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,03 | 0,54 | 0,88 |
| 6-Mesi | -2,97 | -0,14 | 0,64 |
| 1-Anno | -1,11 | 2,51 | 2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,75 | -2,24 | -1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,61 | -1,83 | -1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | -2,03 | -0,13 | -0,37 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,12 | -2,27 | 6,45 | -6,19 |
| 2023 | 1,29 | -1,70 | -3,82 | 7,49 |
| 2022 | -5,89 | -8,30 | -7,25 | 3,07 |
| 2021 | -5,95 | 0,59 | -1,07 | -2,14 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 11/12/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 82,05 | ISIN | LU0557862322 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 90,36 USD | | | | |

(31/12/2024)