

Amundi Funds - Global Bond G EUR Hgd MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

JPM GB Glb All Maturities Unhdg USD

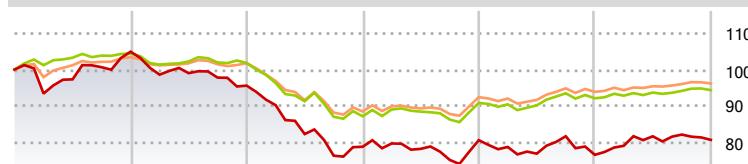
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,96	-8,98	-17,76	2,31	-5,05	5,45
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

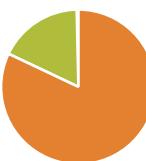
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	-0,78	-0,46
6-Mesi	-0,09	1,25	1,27
1-Anno	4,88	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	-0,16	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-5,05	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	-1,30	0,04	-0,01

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

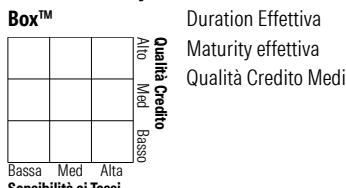
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,29	3,35	0,59	-1,79
2024	-2,33	-2,38	6,31	-6,33
2023	1,15	-1,87	-3,93	7,30
2022	-5,67	-8,91	-7,32	3,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,66
• Liquidità	-27,20
• Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	28,19
Germany (Federal Republic...	—	8,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,94
Euro Bund Future Mar 26	—	7,26
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,08
Spain (Kingdom of) 1,4%	—	6,29
Amundi Fds Glb Crpt Bd Sel Z...	—	6,16
10 Year Australian Treasury...	—	6,05
United Kingdom of Great...	—	5,88
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	88,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	105,46	da 1 a 3	9,61
Societario	23,13	da 3 a 5	13,83
Cartolarizzazioni	0,16	da 5 a 7	5,79
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,97
Liquidità ed equivalenti	-26,99	da 10 a 15	4,02
Derivati	-1,77	da 15 a 20	5,04
		da 20 a 30	7,15
		oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 53,99	ISIN	LU0613078186		
Patrimonio Netto (Mln)	82,78 USD				

(31/12/2025)