

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

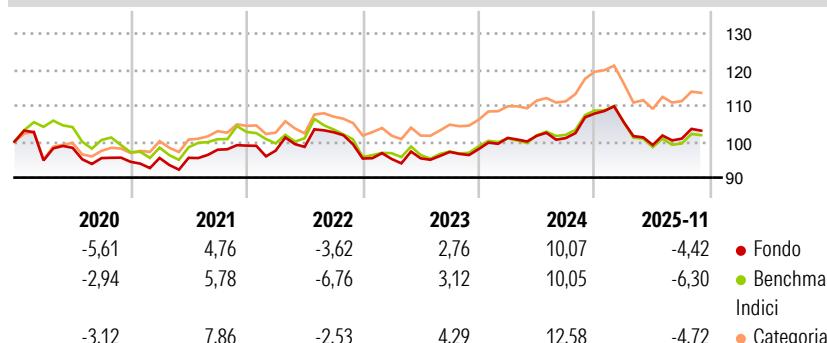
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 6,71 |
| 3Y R-Squared | 86,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,09
0,31
0,66
6-Mesi
1,05
0,71
2,06
1-Anno
-6,08
-7,53
-5,59
3-Anni Ann.ti
1,19
0,31
2,48
5-Anni Ann.ti
1,38
0,40
2,63
10-Anni Ann.ti
1,10
1,40
2,76

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
Rend. Trimestrali %
0,00
Qualità Credito Media
Q1
BBB
Q2
1,78
AAA
Q3
-0,62
AA
6,76
A
0,82
Below B
0,00
Not Rated
0,00
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 14,08 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 9,31 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,40 |
| Long Gilt Future Dec 25 | — | 4,91 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 4,03 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,20 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,67 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,50 |
| Amundi Funds SICAV - Global... | — | 2,40 |
| Future on Short-Term Euro BTP | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,67 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 262 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
17,70
Societario
da 3 a 5
12,67
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
14,74
Enti Locali
da 7 a 10
9,63
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
2,91
Derivati
da 15 a 20
1,95
da 20 a 30
oltre 30
7,79
O coupon
0,44
Da 0 a 4 cedole
0,33
Da 4 a 6 cedole
53,83
Da 6 a 8 cedole
29,81
Da 8 a 10 cedole
8,57
Da 10 a 12 cedole
7,43
Oltre 12 cedole
0,01
0,01
ISIN
0,01
Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,99% |
| Data di Partenza | 14/07/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/12/2025) | USD 139,22 | ISIN | LU0557861431 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.552,82 USD | | | | |

(31/10/2025)