Amundi Funds - Global Aggregate Bond M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

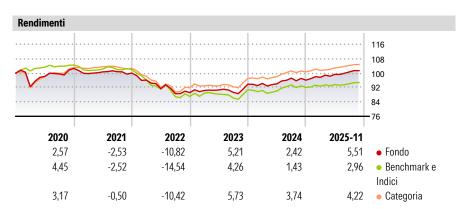
Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	0,86	2,00	2025	1,64	1,67	1,38	-
1-Anno	3,72	1,43	3,37	2024	0,48	-0,26	3,36	-1,13
3-Anni Ann.ti	3,68	1,92	4,09	2023	1,32	0,32	-1,50	5,09
5-Anni Ann.ti	-0,21	-2,07	0,11	2022	-3,86	-5,02	-2,94	0,63
10-Anni Ann.ti	0,73	0,07	1,09	2021	-2,79	0,97	0,09	-0,79
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,80
Maturity effettiva	0,00
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,09	BBB	32,30
AA	21,05	BB	14,09
A	20,34	В	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	262

₩ Governativo	76,71
Societario	39,29
★ Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,64
■ Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	53,83
Da 4 a 6 cedole	29,81
Da 6 a 8 cedole	8,57
Da 8 a 10 cedole	7,43
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	7,43 0,01
	, -

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,70
da 3 a 5	12,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	9,63
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/06/2011
Nome del Gestore	Grégoire Pesques
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/12/2025)	EUR 131,74
Patrimonio Netto (MIn)	4.552,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	166,32 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0613076487

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)