

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F2 EUR Hgd MTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hgd USD

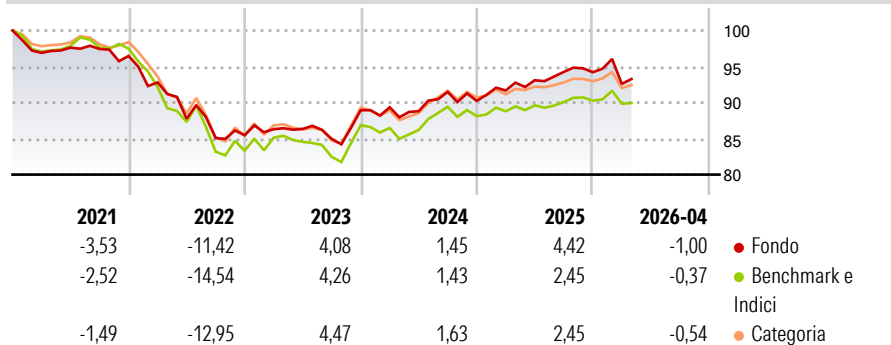
Morningstar Rating™

★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

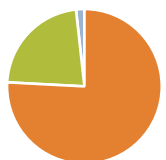
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-1,50	-1,53
6-Mesi	-1,37	-0,79	-0,74
1-Anno	1,86	1,49	1,55
3-Anni Ann.ti	2,51	1,71	2,28
5-Anni Ann.ti	-0,83	-1,50	-1,09
10-Anni Ann.ti	-0,26	-0,28	-0,24

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	-	-	-
2025	1,60	1,55	1,24	-0,04
2024	0,45	-0,60	3,01	-1,37
2023	0,99	0,05	-1,61	4,70
2022	-3,80	-5,44	-3,06	0,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	137,51
Liquidità	-40,67
Altro	3,16

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo Duration Effettiva 6,79

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,69	BBB	37,15
AA	16,02	BB	13,52
A	20,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	-	13,76
Short-Term Euro BTP Future...	-	13,39
10 Year Treasury Note Future...	-	11,01
Euro Bund Future June 26	-	6,13
10 Year Australian Treasury...	-	4,96
Germany (Federal Republic...	-	4,89
Amundi Funds SICAV - Global...	-	2,83
United Kingdom of Great...	-	2,49
Mexico (United Mexican...	-	2,40
Euro Schatz Future June 26	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,54
🏢 Societario	37,61
🏠 Cartolarizzazioni	4,71
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,88
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	30,62
Da 6 a 8 cedole	10,21
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,03
da 3 a 5	10,64
da 5 a 7	14,30
da 7 a 10	9,12
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	6,73
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 70,20	ISIN	LU0613077709		
Patrimonio Netto (Mln)	4.753,41 USD				

(31/03/2026)