

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

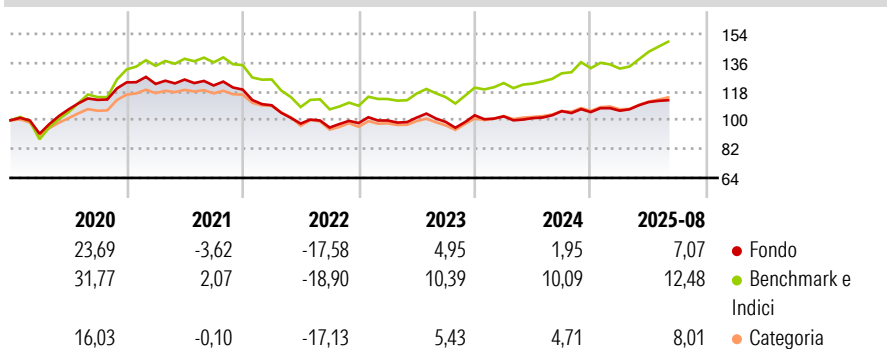
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee. Non è prevista alcuna restrizione circa il settore di appartenenza delle società emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

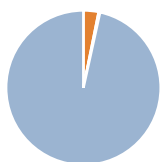
3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	6,55	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	5,08	11,23	4,75	2025	0,81	5,12	-	-
1-Anno	10,05	19,44	10,05	2024	-0,63	-1,07	4,30	-0,57
3-Anni Ann.ti	4,24	9,90	4,64	2023	1,65	1,83	-2,66	4,16
5-Anni Ann.ti	0,08	5,51	1,33	2022	-8,24	-10,45	-2,54	2,93
10-Anni Ann.ti	0,98	6,19	1,38	2021	-0,78	2,23	-2,96	-2,09

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,18
● Liquidità	0,28
● Altro	96,54

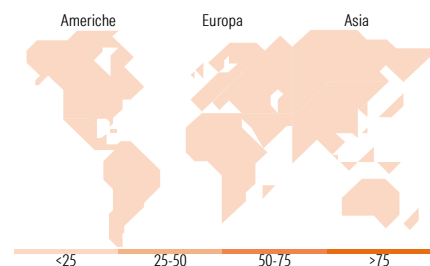
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	-	2,57
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,23
Schneider Electric SE 1.97%	-	1,98
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1,70
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1,67
Vinci SA 0.7%	-	1,64
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,64
Legrand SA 0.5%	-	1,64
MicroStrategy Incorporated 0%	-	1,57
Live Nation Entertainment...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,29
🏠 Derivati	-1,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,67
Da 0 a 4 cedole	66,24
Da 4 a 6 cedole	1,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	18/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/09/2025)	EUR 128,70	ISIN	LU0557862835		
Patrimonio Netto (Mln)	32,23 EUR				

(31/07/2025)