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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR

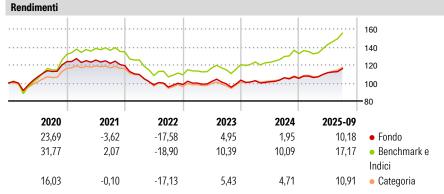
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	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	3,97	8,44	4,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,27	22,95	12,51	2025	0,81	5,12	3,96	-
1-Anno	10,28	20,93	10,21	2024	-0,63	-1,07	4,30	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,77	13,84	8,24	2023	1,65	1,83	-2,66	4,16
5-Anni Ann.ti	0,33	6,13	2,22	2022	-8,24	-10,45	-2,54	2,93
10-Anni Ann.ti	1,25	6,78	2,28	2021	-0,78	2,23	-2,96	-2,09
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

# Portafoglio 31/08/2025

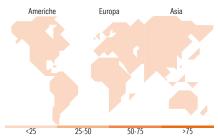




Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Ping An Insurance (Group)	_	2,61
Uber Technologies Inc 0.875%	_	2,27
Schneider Electric SE 1.97%	-	1,89
Trip.com Group Ltd. 0.75%	_	1,83
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	-	1,66
Legrand SA 0.5%	_	1,64
Vinci SA 0.7%	-	1,60
Live Nation Entertainment,	-	1,49
DoorDash Inc 0%	-	1,46
Strategy Inc. 0%	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

📆 Governativo	0,00
O Societario	98,98
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,78
Derivati	0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,42
Da 0 a 4 cedole	64,91
Da 4 a 6 cedole	1,67
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

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latii			-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occio	lentale - Euro		=
Europa Occio	lentale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		=

## Anagrafica

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. +352 47 676667 Telefono Web www.amundi.com Data di Partenza 18/07/2011 Nome del Gestore Pierre-Luc Charron Data Inizio Gestione 11/01/2011 NAV (20/10/2025) EUR 134,27 Patrimonio Netto (MIn) 32,29 EUR (31/08/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (20/10/2025)	0,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557862835

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-