

# Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd (C)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

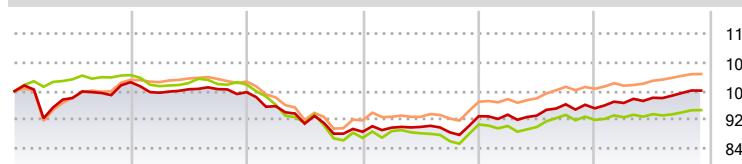
Bloomberg Global Aggregate TR USD

**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**


**2020** **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-11**

2,49	-2,71	-11,03	4,87	2,36	5,15
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

<b>Misure di Rischio</b>	<b>Rend. Cumulati %</b>			<b>Rendimenti Trimestrali %</b>			
	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,22	2025	1,57	1,48	1,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,88	2024	0,46	-0,27	3,36
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med	2023	1,29	0,23	-1,66
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med	2022	-3,90	-5,07	-3,05
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med	2021	-2,87	0,97	0,04
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 12/12/2025			

**Portafoglio 31/10/2025**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	113,02
• Liquidità	-16,52
• Altro	3,50



Box™	Duration Effettiva	Fondo
	1,51	2,00
	3,36	3,37
	3,43	4,09
	-0,44	0,11
	0,60	1,09

<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
3-Mesi	-0,13	-0,12	0,21	2025	1,57	1,48	1,34	-
6-Mesi	1,51	0,86	2,00	2024	0,46	-0,27	3,36	-1,15
1-Anno	3,36	1,43	3,37	2023	1,29	0,23	-1,66	5,04
3-Anni Ann.ti	3,43	1,92	4,09	2022	-3,90	-5,07	-3,05	0,59
5-Anni Ann.ti	-0,44	-2,07	0,11	2021	-2,87	0,97	0,04	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,60	0,07	1,09					

**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 %**

	<b>Fondo</b>
Governativo	76,71
Societario	39,29
Cartolarizzazioni	4,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,64
Derivati	0,77

**Coupon Range %**

	<b>Fondo</b>
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 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	23,96 EUR	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.	0,94%
Data di Partenza	27/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Grégoire Pesques	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 116,35	ISIN	LU0839534111		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,82 USD				

(31/10/2025)