

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR Hgd AD (D)

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

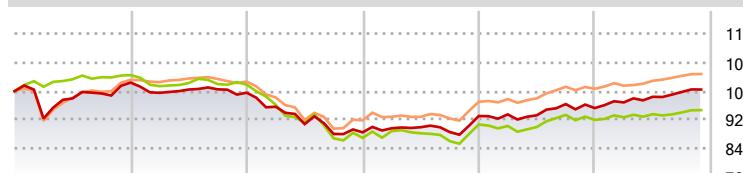
Morningstar Rating™

★★★

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

2,38	-2,75	-11,06	5,12	2,37	5,41
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

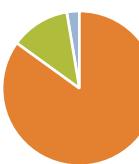
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,21
6-Mesi	1,58	0,86
1-Anno	3,60	1,43
3-Anni Ann.ti	3,60	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,35	-2,07
10-Anni Ann.ti	0,60	0,07

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,66	1,61	1,36	-
2024	0,49	-0,28	3,35	-1,15
2023	1,28	0,33	-1,48	5,00
2022	-3,91	-5,04	-3,02	0,51
2021	-2,79	0,92	0,06	-0,93

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,02
● Liquidità	-16,52
● Altro	3,50

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	0,00	6,80
	Qualità Credito Media	BBB
Alta		
Med		
Bassa		
● Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,09	BBB
AA	21,05	BB
A	20,34	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	262	

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 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.	0,95%
Data di Partenza	04/04/2013	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	Inc		
NAV (12/12/2025)	EUR 90,82	ISIN	LU0839534384		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,82 USD				

(31/10/2025)