

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R USD AD (D)

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

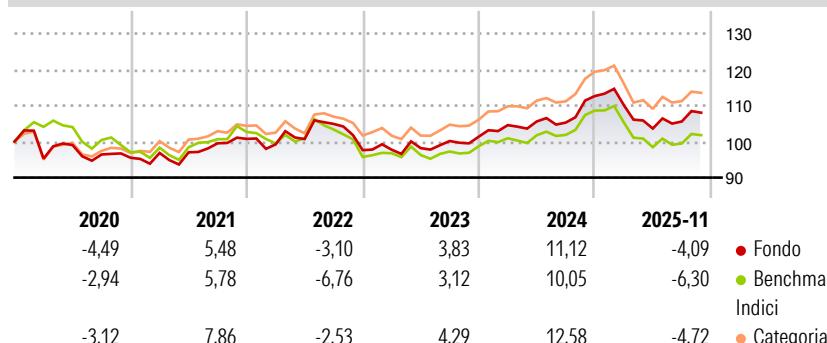
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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.

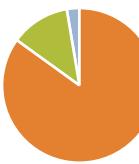
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	89,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,31	0,66					
6-Mesi	1,46	0,71	2,06					
1-Anno	-5,54	-7,53	-5,59	2025	-2,20	-5,93	1,89	-
3-Anni Ann.ti	1,97	0,31	2,48	2024	3,16	0,98	-0,29	6,98
5-Anni Ann.ti	2,11	0,40	2,63	2023	0,11	0,46	2,02	1,19
10-Anni Ann.ti	2,04	1,40	2,76	2022	-1,51	1,48	4,19	-6,94
				2021	1,40	0,18	2,58	1,23

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	6,80		o	o	o	o
	0,00	BBB	AAA	12,09	BBB	32,30
			AA	21,05	BB	14,09
			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 %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	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	21/08/2013	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 111,06	ISIN	LU0839534970		
Patrimonio Netto (Mln)	4.552,82 USD				

(31/10/2025)