

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 Hdq USD

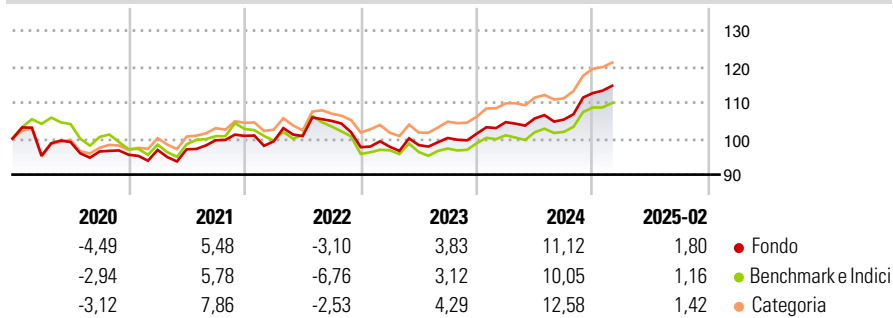
Morningstar Rating™

★★

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	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	-3,77	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	0,07	1,88	2024	3,16	0,98	-0,29	6,98
1-Anno	5,04	3,81	5,64	2023	0,11	0,46	2,02	1,19
3-Anni Ann.ti	2,59	0,49	3,23	2022	-1,51	1,48	4,19	-6,94
5-Anni Ann.ti	2,05	0,11	2,97	2021	1,40	0,18	2,58	1,23
10-Anni Ann.ti	1,57	1,39	2,42					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,97
Liquidità	-10,65
Altro	2,68

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,14
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,07	BBB	26,09
AA	26,36	BB	10,84
A	22,29	B	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
Secretaria Do Tesouro...	—	2,89
United Kingdom of Great...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,26
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	2,23
Poland (Republic of) 5%	—	2,17
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	—	1,83
Secretaria Tesouro Nacional	—	1,77
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,66
Federal National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,13
🏠 Societario	38,47
🏡 Cartolarizzazioni	11,69
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,09
📄 Derivati	0,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,45
Da 0 a 4 cedole	55,28
Da 4 a 6 cedole	29,14
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,97
da 3 a 5	28,88
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	21,35
da 10 a 15	7,36
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	23,94
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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 (11/03/2025)	USD 108,66	ISIN	LU0839534970		
Patrimonio Netto (Mln)	4.269,73 USD				

(31/01/2025)