

# LUX IM Amundi Global Income Bond FX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

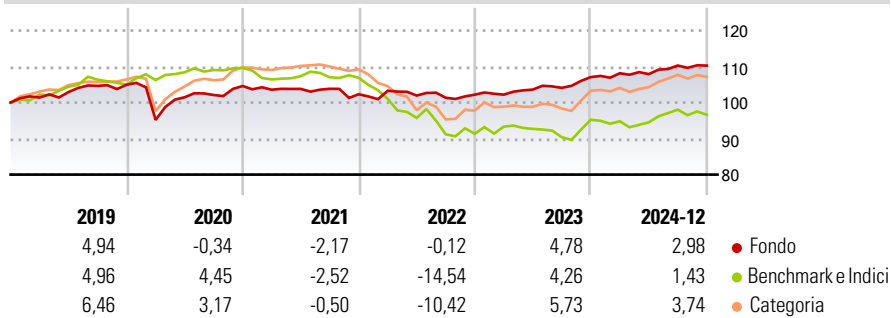
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel lungo termine sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito denominati in euro ed emessi da entità societarie, governi e agenzie governative appartenenti all' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). In qualsiasi momento il Fondo investe principalmente in obbligazioni di qualità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,19	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	21,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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

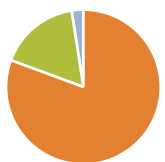
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	-1,60	-0,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,17	1,26	2024	1,00	-0,21	2,21	-0,02
1-Anno	2,20	0,61	3,03	2023	0,02	1,38	0,46	2,86
3-Anni Ann.ti	2,58	-3,27	-0,92	2022	0,94	-1,29	-0,58	0,83
5-Anni Ann.ti	0,91	-1,91	-0,15	2021	-0,97	0,23	0,01	-1,45
10-Anni Ann.ti	0,79	-0,26	0,65					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,88
● Liquidità	-25,59
● Altro	3,70

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-	AAA	14,29	BBB	28,08
Qualità Credito Media	BBB	AA	8,75	BB	7,56
		A	23,08	B	0,83
				Below B	0,00
				Not Rated	17,41

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	48,02
Short-Term Euro BTP Future...	-	22,86
Euro Bobl Future Mar 25	-	16,89
10 Year Australian Treasury...	-	5,87
United Kingdom of Great...	-	3,24
2 Year Treasury Note Future...	-	3,09
Secretaria Do Tesouro...	-	2,90
United States Treasury Notes...	-	2,15
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	1,74
Norway (Kingdom Of) 2%	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,34
🏢 Societario	42,87
🏠 Cartolarizzazioni	1,29
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-27,50
📄 Derivati	-4,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,79
da 3 a 5	14,68
da 5 a 7	6,56
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	2,57
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	1,86
oltre 30	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1016177187		
NAV (14/01/2025)	EUR 112,44				
Patrimonio Netto (Mln)	131,55 EUR				

(31/12/2024)