LUX IM Amundi Global Income Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	37,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	0,86	2,00	2025	2,06	1,73	1,05	-
1-Anno	4,20	1,43	3,37	2024	1,00	-0,21	2,21	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,28	1,92	4,09	2023	0,02	1,38	0,46	2,86
5-Anni Ann.ti	2,16	-2,07	0,11	2022	0,94	-1,29	-0,58	0,83
10-Anni Ann.ti	1,30	0,07	1,09	2021	-0,97	0,23	0,01	-1,45

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,88	BBB	0,04
AA	0,02	BB	0,01
A	0,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	36,39
Short-Term Euro BTP Future	_	19,00
Euro Bobl Future Dec 25	_	10,56
10 Year Australian Treasury	_	7,50
United Kingdom of Great	_	3,88
10 Year Treasury Note Future	-	3,14
United Kingdom of Great	_	2,49
Long-Term Euro BTP Future	_	2,49
Amundi Fds Global Shrt Trm	_	2,01
United States Treasury Notes	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	67,06
Societario	42,39
★ Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,07
■ Derivati	0,10
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	14,06
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	14,24
da 7 a 10	9,09
da 10 a 15	2,90
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	1,38
oltre 30	0,34

Società di Gestione	
Talafono	

Anagrafica

Telefono Web Data di Partenza 14/04/2014 Nome del Gestore 31/01/2014 Data Inizio Gestione EUR 118,38 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 188,65 EUR (30/11/2025)

BG Fund Management Luxembourg S.A.

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1016177187

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	5,00%