

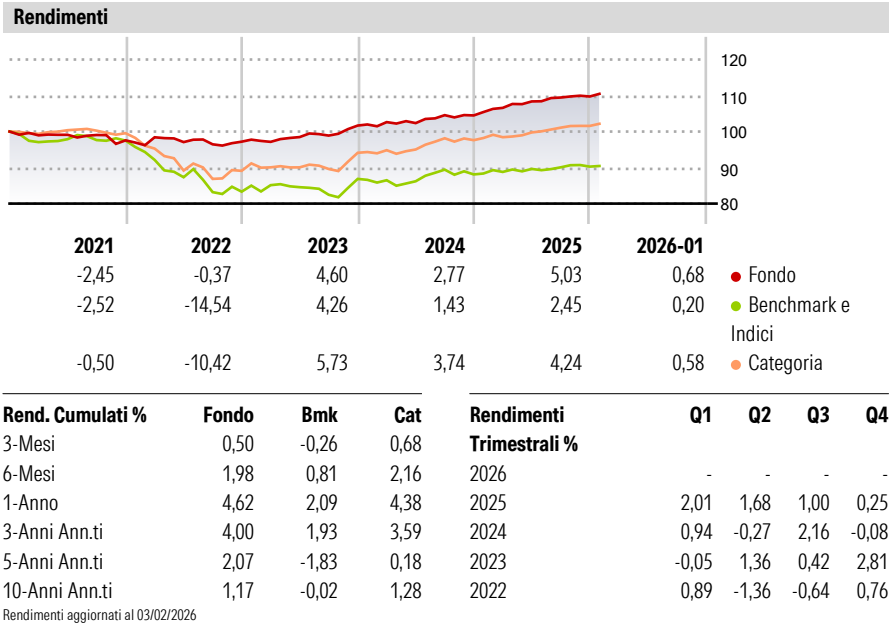
LUX IM Amundi Global Income Bond EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 3-5 Yr TR Hdg EUR	★★★







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	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	41,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito				99,88			
Liquidità				Qualità Credito				0,02			
Altro				Qualità Credito				0,04			
				Qualità Credito				Below B			
				Qualità Credito				Not Rated			
				Qualità Credito							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo		Scadenze %		Fondo	
Nome	Settore	%								
5 Year Treasury Note Future...	—	35,57		Governativo	74,51		da 1 a 3		12,16	
Short-Term Euro BTP Future...	—	17,94		Societario	40,79		da 3 a 5		12,89	
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,11		Cartolarizzazioni	1,49		da 5 a 7		14,11	
10 Year Australian Treasury...	—	7,37		Enti Locali	0,00		da 7 a 10		8,98	
United Kingdom of Great...	—	3,69		Liquidità ed equivalenti	-17,36		da 10 a 15		2,92	
				Derivati	0,57		da 15 a 20		0,94	
							da 20 a 30		1,66	
							oltre 30		0,34	
10 Year Treasury Note Future...	—	2,95	Coupon Range %		Fondo					
United Kingdom of Great...	—	2,42	0 coupon		0,00					
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,22	Da 0 a 4 cedole		0,00					
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,05	Da 4 a 6 cedole		0,00					
Amundi Fds Global Shrt Trm...	—	1,93	Da 6 a 8 cedole		0,00					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,23	Da 8 a 10 cedole		0,00					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213	Oltre 12 cedole		0,00					

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 115,48	ISIN	LU1016176379		
Patrimonio Netto (Mln)	194,79 EUR				
(31/12/2025)					